

证券代码：688696

证券简称：极米科技

公告编号：2023-049

极米科技股份有限公司 关于延长回购公司股份实施期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，极米科技股份有限公司（以下简称“公司”、“极米科技”）于2023年8月29日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长回购公司股份实施期限的议案》，具体情况如下：

一、回购基本情况

公司于2022年8月30日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的资金总额不超过人民币4,000万元（含），不低于人民币2,000万元（含），回购价格不超过人民币511.53元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内，具体内容详见公司于2022年9月1日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《成都极米科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-050）。公司于2022年9月9日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>)披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号: 2022-053)。

公司 2022 年年度权益分派实施后, 本次回购股份价格上限由不超过人民币 511.53 元/股调整为 509.39 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于实施 2022 年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号: 2023-042)。

二、回购实施情况

2022 年 9 月 19 日, 公司首次实施回购股份, 并于 2022 年 9 月 20 日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号: 2022-054)。截至 2023 年 7 月 31 日, 公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 127,883 股, 占公司总股本的比例为 0.18%, 购买的最高价为 234.00 元/股、最低价为 165.00 元/股, 已支付的总金额为 23,322,588.01 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 2 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》(公告编号: 2023-046)。

三、回购股份实施期限延期的具体说明

受全球经济周期下行、市场行情及公司股价变化, 以及公司股份回购交易窗口期、资金安排计划等多重因素的综合影响, 公司预计在原定的回购期限内无法完成回购计划, 基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可, 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定, 公司综合考虑经济环境、证券市场变化、公司资金状况、债务履行能力和持续经营能力以及股份回购进展等因素后, 拟对股份回购实施期限

延长6个月，延期至2024年2月29日止，即回购实施期限为自2022年8月30日至2024年2月29日。

除回购实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。本议案无需提交公司股东大会审议，已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过。

四、独立董事意见

公司延长回购股份实施期限符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。公司本次延长回购股份实施期限事项是结合公司回购实际情况及进度对股份回购期限进行的调整，有利于维护公司价值及股东权益，保护广大股东的利益。本次延长回购股份实施期限事项审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司目前的生产经营，不会对公司的财务、经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。因此，我们一致同意《关于延长回购公司股份实施期限的议案》的内容。

五、本次延长回购股份实施期限对公司的影响

除回购实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。本议案无需提交公司股东大会审议，已经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，本次回购实施期限延期事项决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司目前的生产经营，不会对公司的财务，经营状况及未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

六、相关风险提示

1、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间，导致回购方案无法顺利实施的风险；

2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；

3、本次回购股份将用于后续股权激励或员工持股计划，若公司未能顺利实施上述用途，存在已回购股份无法授出的风险。如出现上述无法授出的情形，存在启动未授出股份注销程序的风险；

4、如对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

5、本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2023年8月31日