

证券代码：300868

证券简称：杰美特

公告编号：2024-008

深圳市杰美特科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市杰美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2024年2月5日（星期一）上午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议由谌建平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

近期公司股票在短期内出现较大跌幅，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，在综合考虑公司的经营状况、财务状况和股票二级市场表现后，根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份（2023年修订）》及《公司章程》的相关规定，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购事项需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件

1、深圳市杰美特科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市杰美特科技股份有限公司

董事会

2024年2月5日