

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号：（2024）012 号

浙江水晶光电科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2024年2月1日以电子邮件、微信、电话的形式送达。会议于2024年2月5日上午09:00以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席会议董事12名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

为增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，同时进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，促进公司长远健康发展，根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司拟使用自有资金从二级市场以集中竞价的方式回购部分社会公众股用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次拟回购总金额不低于人民币10,000万元（含）、不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币14元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。

《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：（2024）013号），详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2024年2月6日