

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2024-007

深圳市金百泽电子科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月9日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第十次会议。会议通知于2024年3月6日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

经审议，董事会认为：公司本次回购公司股份方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规的规定，本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，有利于公司的长远发展。本次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响。本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不影响公司的上市地位，回购实施完成后公司的股权分布符合上市的条件。

公司独立董事召开了独立董事专门会议，对《关于回购公司股份方案的议案》进行审议。经审核，独立董事认为：公司本次回购股份方案及决策程序合法、合规，回购方案具有合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，一致同意公司本次回购股份方案的相关事项，并提交董事会审议。

本议案已经三分之二以上董事出席的董事会决议通过。具体内容详见公司同

日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于回购公司股份方案的公告》 (公告编号: 2024-009)。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- (一) 第五届董事会第十次会议决议;
- (二) 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 11 日