

证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2024-037

湖南宇晶机器股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，会议于2024年4月30日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中公司董事杨佳葳先生和独立董事唐曦先生以通讯方式参会，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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于延长回购股份实施期限并调整回购股份价格上限的议案》

董事会同意公司将股份回购实施期限延长1个月，实施期限由2024年5月6日止延长至2024年6月6日止，并将股份回购价格上限由20.00元/股（含本数）调整为35.00元/股（含本数）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券日报》登载的《关于延长回购股份实施期限并调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-038）。

三、备查文件

(一) 第四届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2024年4月30日