

中科微至科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2024年7月5日送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长李功燕主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《中科微至科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，有效地维护股东利益、公司利益，促进公司健康可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-035）。

（二）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年7月25日10点以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会，审议以下议案：

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2024年7月10日