

上海良信电器股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2024年9月3日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2024年8月30日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者信心，促进公司长期、稳定发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益。本次拟回购股份的资金总额不超过人民币40,000万元且不低于人民币20,000万元，具体回购资金总额以回购期届满时实际回购使用的资金总额为准。本次回购股份将在股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后36个月内予以出售。若公司未能在上述期限内出售完毕，未出售股份将被注销。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后政策实行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

《关于以集中竞价交易方式回购股份方案》详见 2024 年 9 月 4 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、备查文件

- 1、第六届董事会第二十四次会议决议

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日