

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

公告编号：2024-051

炬芯科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2024年9月18日以邮件方式发出通知，于2024年9月23日以通讯表决方式召开。本次会议履行临时董事会通知程序，会议由董事长周正宇主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

经与会董事充分审议，一致达成如下以下决议：

1、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前景的信心和长期价值的认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，促进公司长期健康发展，董事会同意公司使用超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在适宜时机全部用于员工持股或股权激励计划。公司本次回购价格不超过30.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币2,250万元（含），不超过人民币4,500万元（含）；同时，为高效、有序、顺利地完成公司本次回购股份工作，董事会授权公司管理层在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，占出席本次会议的全体非关联董事人数的100%，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2024年9月24日