

证券代码：002637

证券简称：赞宇科技

公告编号：2024-049

## 赞宇科技集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2024年11月19日在公司A1815（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2024年11月11日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长张敬国先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、会议逐项审议了《关于回购股份的方案》，具体审议情况如下：

（1）回购股份的目的

在综合考虑公司的经营情况、业务发展前景、财务状况、未来盈利能力等因素的情况下，公司拟使用自有资金或专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（2）回购股份的方式、价格区间

公司本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

公司本次回购股份的价格为不超过人民币13.99元/股（含），该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，根据公司二级市场股票价格、经营及财务状况等情况确定。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（3）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或银行专项贷款资金。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(4) 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例

本次回购股份的种类为公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划。

在回购股份价格不超过人民币 13.99 元/股（含）的条件下，按不超过人民币 20,000 万元（含）的回购金额上限测算，预计回购股份数量为 14,295,926 股，约占公司已发行股份总股本的比例为 3.04%；按不低于人民币 10,000 万元（含）实施回购下限测算，预计回购股份数量为 7,147,963 股，约占公司已发行股份总股本的比例为 1.52%。本次回购股份的数量及回购专用证券账户中的股份数量合计不超过公司已发行股份总股本的 10%，具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(5) 回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

a、如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。

b、如公司董事会决定提前终止实施本回购方案，则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关于本议案，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于回购公司股份方案暨取得金融机构回购专项贷款承诺函的公告》及《证券时报》公告。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 19 日