

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2024-030

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届董事会 2024 年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024 年第六次会议于 2024 年 11 月 20 日（星期三）10:00 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长张浩先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《关于注销回购专用证券账户股份》的议案

2021 年 2 月 8 日，公司召开第四届董事会 2021 年第一次会议，会议审议通过了《关于再次以集中竞价交易方式回购公司股份方案》的议案。截至 2022 年 2 月 7 日，该次股份回购期限届满并实施完毕，合计回购公司股份 2,555,300 股。截至目前，2021 年股份回购方案回购的股份已有 496,800 股股份用于公司第二期员工持股计划，剩余 2,058,500 股股份存放于公司回购专用证券账户中。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，因将回购股份用于员工持股计划或股权激励的，应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。公司回购专用证券账户中剩余 2,058,500 股股份的留存期限将于 2025 年 2 月 8 日届满，公司拟对其进行注销，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉》的议案

董事会同意完成对公司回购专用证券账户剩余股份注销后，公司注册资本将由人民币 581,721,846 元减少至 579,663,346 元，总股本将由 581,721,846 股减少至 579,663,346 股。因此，公司将对《公司章程》相关对应条款进行修订，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十日