

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2024-126

债券代码：127101

债券简称：豪鹏转债

## 深圳市豪鹏科技股份有限公司

### 第二届董事会第十次会议决议公告

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

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2024年12月20日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2024年12月23日（星期一）在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

##### （一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整再次回购公司股份价格上限的议案》

自再次回购股份方案启动以来，公司经营稳定，各项业务发展符合预期。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，经综合考虑近期资本市场行情、公司股价变化、公司整体战略规划以及对公司未来发展信心等因素，为切实履行回购金额承诺，保障再次回购股份事项的顺利实施，公司董事会决定将再次回购股份价格上限由人民币59.00元/股（含本数）调整为人民币77.56元/股（含本数），该回购价格上限未超过董事会审议通过《关于调整再次回购公司股份价格上限的议案》并形成决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。调整后的回购股份价格上限自2024年12月24日起生效。

具体内容详见公司2024年12月24日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于调整再次回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2024-127）。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2024年12月24日