

证券代码：688450

证券简称：光格科技

公告编号：2025-009

苏州光格科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、董事会会议召开情况

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月10日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议通知于2025年4月7日发出，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应到董事9名，实到董事9名，本次会议由董事长姜明武主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

公司董事会同意公司以部分超募资金通过上海证券交易所股票交易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。回购股份将在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励，回购的价格不超过人民币36.77元/股。回购资金总额不低于人民币1,000万元（含），不超过人民币2,000万元（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。同时，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《光格科技关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

2. 审议通过《关于豁免公司第二届董事会第七次会议通知期限的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

苏州光格科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日