

华凯易佰科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年7月3日以电话等方式通知至各位董事，会议于2025年7月3日采取通讯投票表决的方式召开。董事长胡范金先生于本次董事会会议上就紧急通知的原因作出了说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议由公司董事长胡范金先生召集并主持，会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》；

为积极响应国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升公司资金的使用效率，合理推进公司股份回购方案的实施，同意公司使用自有资金和自筹资金回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2025年7月4日