

中科星图股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 14 日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议为临时会议，会议通知已于当日以电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时限要求。

本次会议由董事长许光奎先生召集并主持，其在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《中科星图股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）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》

经审议，公司董事会同意公司以首次公开发行股票取得的超募资金及公司自有资金，通过上海证券交易所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。本次回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本，回购的价格不超过人民币 84.39 元/股（含）。回购资金总额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。回购期限自公司股东大会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 12 个月。同时，为顺利、高效完成公司本次回购股份事项的相关工作，

公司董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士（总经理及总经理指定的相关工作人员）具体办理本次回购股份相关事宜。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-021）。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 5 月 7 日 14:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中科星图股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日