

证券代码：688616

证券简称：西力科技

公告编号：2024-003

杭州西力智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州西力智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议经全体董事同意豁免会议通知，于2024年2月8日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。全体与会董事对以下事项进行了认真审议和表决并形成了相关决议。

二、董事会会议审议和表决情况

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》

董事会同意公司以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股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币13元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含）。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。同时授权公司管理层在有关法律法規规定的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。

表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州西力智能科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-002）。

特此公告！

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2024年2月19日