

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2024-039

债券代码：118019

债券简称：金盘转债

## 海南金盘智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年4月23日以电话形式发出了本次会议的召开通知，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限，召集人已在会议上对本次紧急会议作出说明。本次会议于2024年4月23日下午14:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《海南金盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审核并通过如下事项：

#### （一）审议通过《关于调整股份回购价格上限的议案》

基于对公司未来业务发展、市场价值等方面的信心，为切实推进公司回购股份事项的顺利实施，保障投资者利益，董事会决定将回购股份价格上限调整至48元/股。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2024-038）。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

表决结果：通过。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2024年4月24日