

证券代码：688258

证券简称：卓易信息

公告编号：2024-053

江苏卓易信息科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年11月5日以现场及通讯相结合方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2024年10月31日以书面形式送达公司全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长谢乾先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年第三期以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

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《江苏卓易信息科技股份有限公司关于2024年第三期以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2024-052）。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2024年11月7日