

证券代码：688220

证券简称：翱捷科技

公告编号：2024-006

翱捷科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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

翱捷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2024年1月30日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，会议于2024年2月6日以现场及通讯方式召开。

本次会议由董事长戴保家召集和主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《翱捷科技股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了如下议案：

《关于延长回购公司股份实施期限的议案》

经审议，公司本次延长回购股份实施期限符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。公司本次延长回购股份实施期限事项是经过综合考虑后，对股份回购期限进行的调整，有利于维护公司价值及股东权益。

本次延长回购股份实施期限事项决策程序合法合规，不会对公司的财务状况、生产经营及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

上述议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上

披露的《翱捷科技股份有限公司关于延长回购公司股份实施期限的公告》（公告编号：2024-005）。

特此公告。

翱捷科技股份有限公司董事会

2024年2月7日