

证券代码：688030

证券简称：山石网科

公告编号：2024-013

转债代码：118007

转债简称：山石转债

山石网科通信技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月4日以现场会议结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年2月22日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》、《山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

议案一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，综合考虑近期股价表现，结合公司经营情况、财务状况，为有效维护公司和广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，促进公司长远发展，公司拟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A股股票，在未来适宜时机用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币1,500万元（含本数）、不超过人民币3,000万元（含本数），回购价格不超过人民币19.75元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。同时，公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内全权办理本次回购股份的相关事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 5 日