

证券代码：300863

证券简称：卡倍亿

公告编号：2024-096

债券代码：123238

债券简称：卡倍转 02

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日以电子通信等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出召开公司第三届董事会第二十九次会议的通知。本次会议于2024年10月10日下午3:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际参加表决的董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长林光耀先生主持。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

二、会议审议情况

1、审议通过《关于调整回购公司股份价格上限的议案》

基于目前资本市场变化情况及公司股价变化情况，结合公司整体战略规划、经营状况等因素综合考量，为推进公司回购股份方案的顺利实施，公司决定将本次回购股份方案的回购价格上限由不超过人民币55元/股（含）调整为不超过人民币78元/股（含），调整后的回购价格上限符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定。本次调整回购公司股份价格上限事项无需提交公司股东会审议。

具体内容详见《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2024-098）。

特此公告。

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

董 事 会

2024年10月10日