

证券代码：688416

证券简称：恒烁股份

公告编号：2024-071

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年11月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年11月25日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议由董事长、总经理 XIANGDONG LU 先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

董事会认为：本次公司回购股份将用于公司实施员工持股计划或股权激励，有利于增强公司员工的积极性、创造性，进一步提升公司的核心竞争力，同时促进公司稳健、健康发展。

经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒烁半导体（合肥）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：2024-070）。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2024年11月30日