

证券代码：835298

证券简称：宇球电子

主办券商：东莞证券

东莞宇球电子股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年4月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月28日以电话、邮件方式发出
- 会议主持人：钱济高
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

在综合考虑公司未来发展战略以及目前经营情况、财务状况等因素的基础

上，为促进公司长期健康发展，保护股东权益，公司拟以自有资金回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事项：

(1) 授权公司董事会在回购期内择机确定回购股份时间、数量、金额等，具体实施回购方案；

(2) 授权公司董事会决定聘请相关中介机构；

(3) 除涉及有关法律、行政法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、行政法规、监管部门的有关政策规定）制定、调整、补充回购股份的具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

(4) 授权公司董事会办理设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

(5) 授权公司董事会根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

(6) 授权公司董事会在回购完成后依法办理注销减少注册资本的相关手续；

(7) 授权公司董事会决定本次回购的终止事宜；

(8) 授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他事宜；

(9) 本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，提请于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞宇球电子股份有限公司第四届董事会第九次会议》

东莞宇球电子股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日