

证券代码：833284

证券简称：灵鸽科技

公告编号：2025-013

## 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年4月8日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月7日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：王洪良
- 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于调整股份回购价格上限的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于近期公司股票价格持续超出回购股份方案拟定的回购价格上限，致使

公司可实施回购窗口较短。基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，同时为保障本次回购股份方案的顺利实施，有效维护公司价值及股东权益，同意将股份回购价格上限由人民币 11.00 元/股（含）调整为人民币 25.00 元/股（含），回购股份数量区间也作相应调整。详见公司在北京证券交易所官网 [www.bse.cn](http://www.bse.cn) 上披露的《关于调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《无锡灵鸽机械科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日