

证券代码：688258

证券简称：卓易信息

公告编号：2026-026

江苏卓易信息科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次临时会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月21日以现场及通讯相结合方式在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于2026年7月20日以通讯及书面形式送达公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长谢乾先生主持。公司全体高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

为维护公司价值和股东权益，结合公司经营情况，基于对未来发展的信心及对公司价值的认可，公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购股份。本次回购基于维护公司价值及股东权益，本次回购的股份将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后3年内完成出售。本次回购股份的资金总额不低于人民币2,000万元（含本数），不高于人民币4,000万元（含本数），回购价格不超过186元/股（含本数）。本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起3个月内。同时，公司董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。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《江苏卓易信息科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2026-025）

表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2026年7月23日