

证券代码：688047

证券简称：龙芯中科

公告编号：2023-036

龙芯中科技术股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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。

龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议的会议通知于2023年8月22日以电子邮件的方式发出，会议于2023年8月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际亲自出席董事9人，会议由公司董事长胡伟武先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股及/或股权激励计划，回购价格不超过128元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。同时授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜，根据《公司章程》规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙芯中科关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（2023-037）。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会

2023年8月29日