

## **格科微有限公司**

### **第二届董事会第二次会议决议公告**

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**

格科微有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2024年2月29日以电子邮件方式发出通知，并于2024年3月5日以书面表决方式召开。本次董事会会议应出席的董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### **二、 董事会会议审议情况**

经与会董事审议，形成如下决议：

##### **(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》**

董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份的用途为拟在未来适宜时机用于员工持股及/或股权激励计划。如公司未能在披露股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内实施完毕上述用途，尚未使用的已回购股份将予以注销。回购价格不超过25元/股（含），回购资金总额不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币30,000万元（含）。同时，为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，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。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方

案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《格科微有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。

## **(二)审议通过《关于修订公司章程及部分公司制度的议案》**

董事会同意，基于相关监管规范的更新情况，根据修订后的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件的规定，对共计13项公司制度进行修订。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案部分制度尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《格科微有限公司关于修订公司章程及部分公司制度的公告》（公告编号：2024-009）。

## **(三)审议通过《关于召开股东大会的议案》**

董事会提请公司召开股东大会审议公司章程及部分公司制度修订的相关事项，具体召开时间及其他会议事项由管理层另行确定并发出会议通知。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

**格科微有限公司董事会**

**2024年3月6日**