

厦门盈趣科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2022年3月17日在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2022年3月17日以电话方式送达。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长林松华先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以举手表决和通讯表决的方式表决通过了以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》。

基于对公司未来业务发展、市场价值等方面的信心，为切实推进公司回购股份事项继续实施，董事会同意将回购股份方案中的回购价格由不超过人民币24.90元/股（含）调整为不超过人民币33.00元/股（含）。本次仅调整了回购股份价格上限，不涉及回购总金额的调整，回购用途未发生变化，不会对公司财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况仍符合上市条件。根据《公司章程》的有关规定，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》。

特此公告。

厦门盈趣科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 03 月 19 日