

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2024-005

债券代码：127062

债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知、召集及召开情况

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年2月8日上午9点在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦11楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于2024年2月6日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护全体股东权益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，结合公司经营情况及财务状况等因素，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交

易方式回购公司股份。回购资金总额将不低于人民币 8,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 5.10 元/股（含）。在本次回购股份价格上限人民币 5.10 元/股（含）的条件下，按照回购金额上限 10,000 万元（含）测算，预计回购股份数量不低于 19,607,843 股（含），约占目前公司总股本的 2.75%；按照回购金额下限 8,000 万元（含）测算，预计回购股份数量不低于 15,686,274 股（含），约占目前公司总股本的 2.20%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该回购事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过。

具体内容详见 2024 年 2 月 19 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

(二) 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》；表决结果为：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会决定于 2024 年 3 月 5 日下午 15:00 在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦十三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会，将审议以下议案：

1、《关于回购公司股份方案的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊载的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年二月十九日