

广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一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。

一、董事会会议召开情况

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月15日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第十三次会议的通知，并于2025年1月17日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事7人，实到董事7人（其中董事刘勇和董事磨莉以通讯方式出席），占应到董事人数的100%，本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的议案》。（表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。）

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，综合考虑公司经营情况、财务状况和发展战略，同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份价格不超过人民币3.68元/股（含），公司拟用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的公告》。

三、备查文件

公司第十一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十八日