

证券代码：688609

证券简称：九联科技

公告编号：2022-008

广东九联科技股份有限公司

第五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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东九联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于 2022 年 3 月 16 日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《广东九联科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司以自筹资金通过上海证券交易所交易系统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。

具体内容详见公司 2022 年 3 月 17 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司关于以集中

竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

特此公告。

广东九联科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 17 日