

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2024-033

北京海天瑞声科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日于公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十五次会议。本次会议通知已于2024年8月6日以邮件方式送达公司全体董事，本次会议由董事长贺琳召集并主持，应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京海天瑞声科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（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》

基于对公司未来长期发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，促进公司稳定健康发展，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，同意自董事会审议通过本次股份回购方案之日起12个月内，使用不低于人民币1,000.00万元（含）且不超过人民币2,000.00万元（含）的自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币78.69元/股（含），回购的股份将在未来适宜时机全部用于实施员工持股计划或股权激励。

公司独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海天瑞声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：2024-034）。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2024年8月10日