

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议由董事长 PING PENG 先生主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事会主席及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，因增加董事会临时提案，公司于 2024 年 8 月 21 日将补充通知送达各位董事，本次会议新增回购方案议案已经全体与会董事认可。会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及公司章程等内部规章制度的规定，内容与格式符合相关规定，能够公允地反映公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等事项。董事会及全体董事保证《公司 2024 年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

该议案已经公司第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告》及《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用情况符合相关法律法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在募集资金披露违规的情况。

议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》

经审议，董事会通过关于《公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》的议案。

议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

（四）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》

经审议，董事会认为：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，提升团队凝聚力和企业竞争

力，促进公司健康可持续发展。在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以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，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。符合公司和全体股东的利益。

议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格兰康希通信科技（上海）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》（公告编号：2024-025）。

（五）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意于2024年9月10日召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

特此公告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

2024年8月26日