

苏州锦富技术股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）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。

苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年2月5日发出，并于2024年2月5日下午16时在公司管理总部会议室以通讯会议方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。

根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开临时董事会会议的通知方式为电话或电子邮件或传真或者其他方式，通知时限为会议召开前三天。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不受前述规定的时间的限制，但召集人应当在会议上作出说明。

经与会董事审议及表决，通过如下议案：

1、《关于回购公司股份方案的议案》；

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之公告《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。

特此公告。

苏州锦富技术股份有限公司

董事会

二〇二四年二月五日