



证券代码:002858 证券简称:力盛体育 公告编号:2025-037

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:1.鉴于力盛云动(上海)体育科技股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可,为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司投资价值,同时为进一步完善公司长效激励机制,公司以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股(A股)股票,用于员工持股计划或者股权激励。

2.公司拟回购资金总额不低于人民币2,000万元(含)且不超过人民币4,000万元(含),回购价格上限17.00元/股,按回购金额上限17.00元/股测算,预计可回购股份数量约235.29万股,约占公司目前已发行总股本的1.44%;按回购金额下限人民币2,000万元,回购价格上限17.00元/股测算,预计可回购股份数量约117.65万股,约占公司目前已发行总股本的0.72%;具体回购股份的数量以回购方案实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

3.本次回购的资金总额为自有资金、自筹资金及股票回购专项贷款,截至本公告日,公司已取得中国银行股份有限公司上海市闵行支行出具的《贷款承诺函》,承诺向公司提供回购贷款,贷款金额不超过2,000万元人民币,期限不超过3年,贷款比例不超过90%。具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。

4.公司董事余宇因个人资金需求,计划自2025年4月28日起3个月内,通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易或者大宗交易方式减持公司股票,减持数量不超过590,000股,减持价格根据市场价格确定。除此之外,公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他一致行动人,持股5%以上股东在回购期间暂时无明确的减持计划。若未来相关主体拟实施的股份增持计划,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

5.本次回购股份的相关风险提示:(1)本次回购股份所需资金未能筹措到位,导致回购方案无法实施的风险;(2)本次回购存在回购期间内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限,导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险;(3)本次回购存在因对公司股票交易价格产生重大影响的事项发生或公司董事会决定终止本次回购方案等事项导致方案无法实施的风险;(4)本次回购股份用于员工持股计划或者股权激励,可能存在因股权激励或者员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、参与对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险,存在回购专户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划的风险;(5)存在监管部门后续对于公司股份回购事项颁布新的规定与要求,导致本回购方案不符合新的监管规定与要求从而无法实施或需要调整相应条款的风险。

公司将根据回购事项进展情况及及时履行信息披露义务,请投资者注意市公司。

依据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,公司于2025年5月13日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》。现将具体内容公告如下:

(一)回购方案的主要内容1.回购股份的目的公司基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为维护公司价值及投资者权益,引导投资者长期理性价值投资,增强投资者信心,同时为进一步完善公司长效激励机制,促进公司长期、稳定发展,计划使用自有资金、自筹资金及股票回购专项贷款,通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购部分公司股票,用于员工持股计划或者股权激励。

(二)回购股份符合相关条件1.本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定的条件:(1)公司上市已满六个月;(2)公司最近一年无重大违法行为;(3)回购股份后,公司具备债务履行能力和持续经营能力;(4)回购股份后,公司的股权分布符合上市条件;(5)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。(三)拟回购股份的方式及价格区间本次回购股份方式为集中竞价交易方式。本次回购价格不超过17.00元/股(含),回购股份价格上限不高于董事会通过回购股份决议前二十个交易日公司股票交易均价的150%,实际回购均价由公司管理层在回购实施期间,综合公司二级市场股份的价格、公司财务状况和经营状况确定。

如公司在回购期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事

项,自股份除权、除息之日起,按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格/股数。

(四)回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股(A股),本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励。若公司未能在本次回购完成之后36个月内将回购股份用于上述用途,则公司回购的股份将按照36个月期限届满予以注销。

本次用于回购的资金总额不超过人民币4,000万元(含)且不低于人民币2,000万元(含),由董事会授权公司管理层在回购期间视公司财务状况并结合公司的财务状况和经营状况实施,具体回购资金总额最终以回购期间公司实际回购股份使用的资金总额为准。若1)回购金额上限人民币4,000万元,回购价格上限17.00元/股测算,预计可回购股份数量约为235.29万股,约占公司目前已发行总股本的1.44%;若以回购金额下限人民币2,000万元,回购价格上限17.00元/股测算,预计回购股份数量约为117.65万股,约占公司目前已发行总股本的0.72%。具体回购股份的数量以回购期间时公司实际回购的股份数量为准。

(五)回购股份的资金来源本次回购股份的资金来源为公司自有资金、自筹资金及股票回购专项贷款。2024年10月17日,中国人民银行、金融监管总局、中国证监会发布了《关于设立股票回购增持再贷款有关事项的通知》,宣布正式推出股票回购增持再贷款政策,对符合条件的上市公司和主要股东回购增持本公司股票,可纳入政策支持范围。截至本公告披露日,公司已取得中国银行股份有限公司上海市闵行支行出具的《贷款承诺函》,中国银行股份有限公司上海市闵行支行承诺为公司提供不超过人民币2,000万元额度的股票回购专项贷款,期限不超过3年;贷款比例不超过90%,具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。

(六)回购股份的实施期限本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1.如果在上述回购期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自回购资金使用金额达到最高限额之日起提前届满;2.如果在此期限内回购资金使用金额达到最低限额,公司董事会授权董事长可以决定终止本回购方案,即回购期限自董事长决定终止本回购方案之日起提前届满;3.如公司董事会决定提前终止本回购方案,则回购期限自董事会审议通过之日起提前届满。

公司在下列期间不得实施本次回购:(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之前;(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

回购方案实施期间,公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的,回购期限可予以顺延,顺延后不得超过中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限,公司将及时披露是否顺延实施。

公司将根据董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

本次回购完成后,假使公司最终回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并锁定,预计公司股本结构变化情况如下:

按回购金额上限人民币4,000万元、回购价格上限17.00元/股测算,预计可回购股份约2,352,941股,约占公司总股本的1.44%。以截至2025年3月31日公司股本结构测算,预计公司股权结构将发生如下变化:

股份性质	回购前		回购后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
限售条件流通股	16,938,900	10.33%	19,291,841	11.77%
无限售条件流通股	146,980,938	89.67%	144,627,997	88.23%
股份总数	163,919,838	100.00%	163,919,838	100.00%

按回购金额下限人民币2,000万元、回购价格上限17.00元/股测算,预计可回购股份约1,176,471股,约占公司总股本的0.72%。以截至2025年3月31日公司股本结构测算,预计公司股权结构将发生如下变化:

股份性质	本次变动前		本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
限售条件流通股	16,938,900	10.33%	18,115,371	11.05%
无限售条件流通股	146,980,938	89.67%	145,804,467	88.95%

注:上述变动情况暂未考虑其他因素影响,具体回购股份的数量以回购期间时实际回购的股份数量为准。

(八)管理层关于本次回购股份对公司经营、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市公司地位等情况的分析:全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺截至2025年3月31日,公司总资产为10.57亿元,归属于上市公司股东的净资产为5.34亿元,其中流动资产为5.26亿元,货币资金余额为3.22亿元,货币资金充足。若回购资金总额的上限人民币4,000万元全部使用完毕,按2025年3月31日的财务数据测算,回购总额约占公司

总资产、归属于上市公司股东的净资产、流动资产的比重分别为3.78%、7.49%、7.60%。根据公司经营、研发等情况,公司认为回购资金总额不低于人民币2,000万元(含)且不超过人民币4,000万元(含)不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。同时,若按回购资金总额上限4,000万元、回购价格上限17.00元/股,回购股数约235.29万股测算,回购完成后公司股本结构不会出现重大变化,股权分布情况仍符合上市条件,不会改变公司的上市公司地位。

全体董事、监事、高级管理人员不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。(九)公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明,以及在回购期间的增持减持计划:持股5%以上股东未来六个月的减持计划

公司董事余宇因个人资金需求,计划自2025年4月28日起3个月内,通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易或者大宗交易方式减持公司股票,减持数量不超过590,000股,减持价格根据市场价格确定。除此之外,公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况,也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

截至本公告披露日,公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他一致行动人在回购期间暂无明确的减持计划。公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人,持股5%以上股东,在未来六个月内暂无明确的减持计划。若未来上述主体拟实施股份增持计划,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。(十)回购股份将依法注明购成者员工持股计划,公司将在披露回购实施结果暨股份变动公告后三年内实施用途。公司若未来在相关法律法规规定的期限内实施前述用途,相应的股份将按照予以注销。

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情况。若发生注销回购股份的情形,公司将严格按照《中华人民共和国公司法》的有关规定,履行减资相关程序,通知债权人,充分保障债权人的合法权益,并及时履行披露义务。

(十一)对管理运作本次回购股份事宜的具体授权经公司董事会会议,为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购相关事宜,授权内容详见但不限乎:

(一)依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门有关规定)及公司的具体情况,制定本次回购股份的具体方案;

2.如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行调整;

3.制作、修改、补充、签署、呈报、执行本次回购股份过程中发生的必要的协议、合同和文件,并进行相关审核;

4.根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;

5.如有必要,决定聘请相关中介机构;

6.设立回购专用证券账户及其他证券账户,及办理与前述账户相关的其他必要手续;

7.其他应由上市公司管理层但为本次股份回购所必须的事项;

8.本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

(十二)本次回购股份的授权程序及信息披露情况公司于2025年5月13日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》和《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》。根据《公司章程》的规定,本次会议已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过,本次股份回购方案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2025年5月15日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告》《第五届董事会第十次会议决议公告》。

(一)依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门有关规定)及公司的具体情况,制定本次回购股份的具体方案;

2.如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行调整;

3.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的必要的协议、合同和文件,并进行相关审核;

4.根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;

5.如有必要,决定聘请相关中介机构;

6.设立回购专用证券账户及其他证券账户,及办理与前述账户相关的其他必要手续;

7.其他应由上市公司管理层但为本次股份回购所必须的事项;

8.本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

2.如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行调整;

3.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的必要的协议、合同和文件,并进行相关审核;

4.根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;

5.如有必要,决定聘请相关中介机构;

6.设立回购专用证券账户及其他证券账户,及办理与前述账户相关的其他必要手续;

7.其他应由上市公司管理层但为本次股份回购所必须的事项;

8.本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

2.如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行调整;

3.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的必要的协议、合同和文件,并进行相关审核;

4.根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;

5.如有必要,决定聘请相关中介机构;

6.设立回购专用证券账户及其他证券账户,及办理与前述账户相关的其他必要手续;

7.其他应由上市公司管理层但为本次股份回购所必须的事项;

8.本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

2.如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行调整;

3.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的必要的协议、合同和文件,并进行相关审核;

4.根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;

5.如有必要,决定聘请相关中介机构;

6.设立回购专用证券账户及其他证券账户,及办理与前述账户相关的其他必要手续;

7.其他应由上市公司管理层但为本次股份回购所必须的事项;

8.本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

2.如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行调整;

3.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的必要的协议、合同和文件,并进行相关审核;

4.根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;

5.如有必要,决定聘请相关中介机构;

6.设立回购专用证券账户及其他证券账户,及办理与前述账户相关的其他必要手续;

7.其他应由上市公司管理层但为本次股份回购所必须的事项;

8.本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

2.如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行调整;

3.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的必要的协议、合同和文件,并进行相关审核;

4.根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;

5.如有必要,决定聘请相关中介机构;

6.设立回购专用证券账户及其他证券账户,及办理与前述账户相关的其他必要手续;

7.其他应由上市公司管理层但为本次股份回购所必须的事项;

8.本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

2.如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行调整;

3.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的必要的协议、合同和文件,并进行相关审核;

4.根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;

5.如有必要,决定聘请相关中介机构;

6.设立回购专用证券账户及其他证券账户,及办理与前述账户相关的其他必要手续;

7.其他应由上市公司管理层但为本次股份回购所必须的事项;

8.本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、参与对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险,存在回购专户有效期届满未能将回购股份过户至员工持股计划的风险;

(五)存在监管部门后续对于公司股份回购事项颁布新的规定与要求,导致本回购方案不符合新的监管规定与要求从而无法实施或需要调整相应条款的风险。

公司将根据回购事项进展情况及及时履行信息披露义务,请投资者注意风险。

四、其他说明本次取得《贷款承诺函》可为公司回购股份提供融资支持,具体贷款事宜以双方签订的借款合同为准。本次取得回购专项贷款额度不超过2,000万元人民币,不代表公司对回购金额的承诺,具体回购资金总额以回购期间时实际使用的资金总额为准。

五、备查文件1.公司第五届董事会第十次会议决议;

2.中国银行股份有限公司上海市闵行支行出具的《贷款承诺函》。

特此公告。

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司
董事会
二〇二五年五月十五日

证券代码:002858 证券简称:力盛体育 公告编号:2025-036

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司第五届(董)事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况力盛云动(上海)体育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2025年5月13日在上海市市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长夏青先生召集和主持,会议通知及相关资料已于2025年5月8日以微信形式送达全体董事。

本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名(其中董事余宇、曹彬、独立董事张桂森、陈其以通讯方式参会),公司部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

基于对公司经营发展的信心及对公司长期投资价值和未来持续发展前景的充分认可,为维护公司全体股东利益,增强投资者信心,稳定及提升公司价值,同时为进一步完善公司长效激励机制,公司拟使用自有资金、自筹资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股(A股)股票,用于员工持股计划或者股权激励。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告》。

2.审议通过《关于授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案》

为保证本次股份回购的顺利实施,公司董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

1.依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门有关规定)及公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案;

2.如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行调整;

3.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的必要的协议、合同和文件,并进行相关审核;

4.根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;

5.如有必要,决定聘请相关中介机构;

6.设立回购专用证券账户及其他证券账户,及办理与前述账户相关的其他必要手续;

7.其他应由上市公司管理层但为本次股份回购所必须的事项;

8.本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

2.如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行调整;

3.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的必要的协议、合同和文件,并进行相关审核;

4.根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;

5.如有必要,决定聘请相关中介机构;

6.设立回购专用证券账户及其他证券账户,及办理与前述账户相关的其他必要手续;

7.其他应由上市公司管理层但为本次股份回购所必须的事项;

8.本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

2.如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行调整;

3.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的必要的协议、合同和文件,并进行相关审核;

4.根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;

5.如有必要,决定聘请相关中介机构;

6.设立回购专用证券账户及其他证券账户,及办理与前述账户相关的其他必要手续;

7.其他应由上市公司管理层但为本次股份回购所必须的事项;

8.本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

2.如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行调整;

3.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的必要的协议、合同和文件,并进行相关审核;

4.根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;

5.如有必要,决定聘请相关中介机构;

6.设立回购专用证券账户及其他证券账户,及办理与前述账户相关的其他必要手续;

7.其他应由上市公司管理层但为本次股份回购所必须的事项;

8.本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

2.如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行调整;

3.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的必要的协议、合同和文件,并进行相关审核;

4.根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;

5.如有必要,决定聘请相关中介机构;

6.设立回购专用证券账户及其他证券账户,及办理与前述账户相关的其他必要手续;

7.其他应由上市公司管理层但为本次股份回购所必须的事项;

8.本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

2.如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外,授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行调整;

3.制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的必要的协议、合同和文件,并进行相关审核;

4.根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;

5.如有必要,决定聘请相关中介机构;

6.设立回购专用证券账户及其他证券账户,及办理与前述账户相关的其他必要手续;

7.其他应由上市公司管理层但为本次股份回购所必须的事项;

8.本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》