

湖北中一科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北中一科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于 2023 年 5 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长汪晓霞女士主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

经审议，董事会一致认为本次回购公司股份是为了维护投资者的利益，提振投资者的信心，同时进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司核心员工的积极性，促进公司可持续发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2023年5月15日