

## 格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年12月19日以电子邮件方式发出，并于2024年12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7名，实到董事7名，部分监事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》的有关规定。

#### 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《关于调整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：基于充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，结合当前市场行情及公司股价变化等情况，为保障回购股份方案顺利实施，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，同意公司对回购股份方案进行调整。除调整回购股份金额下限和资金来源外，回购股份方案的其他内容不变。

**议案表决情况：**7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](http://www.sse.com.cn)）披露的《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-058）。

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12月24日