

证券代码：688696

证券简称：极米科技

公告编号：2026-004

极米科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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

极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年2月2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年2月2日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议经全体董事同意豁免通知时效。本次会议由董事长钟波先生主持。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案：

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

经与会董事审议，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司目前的财务状况、经营情况、估值水平等因素，为进一步完善公司管理团队和核心员工持股的长效激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，同时为增强投资者对公司的投资信心，树立公司良好的资本市场形象，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案暨回购报告书》（公告编号：2026-003）。

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日