

证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2021-004

亚士创能科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2021年1月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

会议通知及资料已于2021年1月22日以电话、电子邮件或专人送达的方式发出。本次会议由董事长李金钟先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的方案》

具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚士创能科技（上海）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。意见认为，公司本次回购股份方案合法合规，具备必要性和可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股份事项。

特此公告。

亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

2021年1月26日