

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-071

债券代码：111016

债券简称：神通转债

## 神通科技集团股份有限公司

### 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于2024年6月26日采用通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于向下修正“神通转债”转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，董事会提议向下修正“神通转债”的转股价格，并提交股东大会审议。同时提请股东大会授权董事会根据《神通科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款规定办理本次向下修正“神通转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如公司股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“神通转债”的转股价格（11.52元/股），则本次“神通转债”转股价格无需调整。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体的《关于董事会提议向下修正“神通转债”转股价格的公告》。

关联董事方立锋、方芳、朱春亚回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。

本项议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

同意提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定媒体的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 27 日