

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-077

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2024年6月27日以现场结合通讯会议的方式召开（其中，董事黄绍莉女士以通讯会议方式出席会议）。本次会议在公司同日召开的公司2023年股东大会后，经第二届董事会全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，现场发出会议通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。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，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于向下修正“雅创转债”转股价格的议案》

根据《上海雅创电子集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关条款的规定及公司2023年度股东大会的授权，董事会决定将“雅创转债”转股价格向下修正为45.22元/股，修正后的转股价格自2024年6月28日起生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向下修正“雅创转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，关联董事谢力书先生、黄绍莉女士回避表决。

二、备查文件

1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日