

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2024-066

债券简称：城地转债

债券代码：113596

上海城地香江数据科技股份有限公司 第五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

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日在公司会议室及线上同步召开第五届董事会第二次会议，本次会议的通知于2024年7月10日送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，部分董事以线上方式参会，会议由董事长张杨先生主持，公司监事和其余高级管理人员列席了会议。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据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

1、审议并通过了《关于调整“城地转债”转股价格的议案》。

公司2024年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日A股股票交易均价为人民币5.34元/股，2024年第二次临时股东大会召开日前一个交易日A股股票交易均价为人民币5.39元/股，股票面值为1.00元/股，同时，本次修正后的“城地转债”转股价格应不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“城地转债”的转股价格由23.67元/股向下修正为9.99元/股，本次转股价格调整实施日期为2024年7月15日。

【详细内容见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于“城地转债”转股价格调整暨转股停牌的公告（公告编号：2024-067）》】

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日