

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2024-074

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年7月25日以电子邮件方式发出通知，会议于2024年7月26日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

为充分保护债券持有人利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，拟对可转换公司债券（以下简称“博杰转债”）转股价格进行向下修正。修正后的转股价格应不低于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公司股票交易均价较高者。修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

具体情况请见公司在信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

2、审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2024 年 8 月 12 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

具体情况请见公司在信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 27 日