

证券代码：001283

证券简称：豪鹏科技

公告编号：2024-089

债券代码：127101

债券简称：豪鹏转债

## 深圳市豪鹏科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议通知于2024年9月4日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2024年9月9日（星期一）在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议通过审议表决形成如下决议：

（一）以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过了《关于不向下修正“豪鹏转债”转股价格的议案》

截至2024年9月9日，公司已触发“豪鹏转债”转股价格向下修正条件。鉴于“豪鹏转债”距离存续期届满尚远，近期公司股价受到多重因素影响未能客观体现公司长期发展的内在价值，但公司业务快速增长，现金流相对充足，财务结构稳健。未来，公司将继续深化在消费类业务领域的布局，脚踏实地地推进业务发展，致力于技术革新和产品迭代，不断提升智能制造综合能力。公司将保持战略定力，聚焦主流赛道、聚焦标志性客户，以大客户、大项目牵引公司规模化发展，实现收入的快速、可持续发展，保持经营现金流持续向好，支撑公司的战略布局。因此，公司董事会综合考虑公司的基本情况、战略布局、发展趋势、股价走势等诸多因素，基于对公司长期发展潜力和内在价值的判断和信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正“豪鹏转债”转股价格；同时自本次董事会审议通过的次日起未来6个月内（即2024年9月10日至2025年3月9日），如再次触发“豪鹏转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方

案，下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 3 月 10 日重新起算，若再次触发“豪鹏转债”转股价格向下修正条件的，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“豪鹏转债”转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司 2024 年 9 月 10 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科技：关于不向下修正“豪鹏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-090）。

董事长潘党育先生、董事郭玉杰先生、廖兴群先生持有公司本次发行的可转换公司债券，已对本议案回避表决。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日