

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2024-056

债券代码：123245

债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2024年9月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于2024年9月10日以电话、电子邮件方式发出），会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事方建中先生、谢乔昕先生、蒋巍女士以通讯表决方式表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟先生召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。

经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《关于不向下修正集智转债转股价格的议案》

截至2024年9月10日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格23.54元/股85%（即20.01元/股）的情形，已触发“集智转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“集智转债”发行上市时间较短，距离6年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“集智转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起至2024年10月15日，如再次触发“集智转债”转股价格向下修正条款，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2024年10月16日重新起算，若再次触发“集智转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决

定是否行使“集智转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。

公司董事长楼荣伟先生、董事俞金球女士持有公司本次发行的可转换公司债券，在审议本议案时回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2024年9月10日