

崇达技术股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月18日召开了第五届董事会第二十次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会提议向下修正“崇达转2”转股价格的议案》。董事长姜雪飞先生作为“崇达转2”的持有人，及董事长姜雪飞先生的一致行动人朱雪花董事，已对本议案回避表决。

自2024年10月29日至2024年11月18日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即14.30元/每股），已触发“崇达转2”转股价格向下修正条件。

为优化公司资本结构，维护投资者权益及促进公司的长期稳健发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《募集说明书》等相关条款的规定及公司股价表现，公司董事会提议向下修正“崇达转2”转股价格，并将该议案提交公司股东会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东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均价之间的较高者。同时，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。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会

进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。如股东会召开时，上述任意一个指标高于本次调整前“崇达转 2”的转股价格（16.82 元/股），则“崇达转 2”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“崇达转 2”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“崇达转 2”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于董事会提议向下修正“崇达转 2”转股价格的公告》。

（二）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议由董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《第五届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月十九日