

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2025-037

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年5月26日在杭州市余杭区宇达路5号公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议经全体董事同意豁免会议通知期限（通知于2025年5月26日以电话、口头方式发出）。本次会议应出席董事9名，实际出席会议的董事9名（无委托出席/通讯出席/缺席的董事）。本次会议由董事长陈如申先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》

截至2025年5月26日，公司股票已出现任意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的85%的情形，触发“申昊转债”转股价格的向下修正条款。

公司董事会综合考虑可转债存续期、公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，并基于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、明确投资者预期，公司董事会决定本次不向下修正“申昊转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次日起的六个月内（自2025年5月27日至2025年11月26日），如再次触发“申昊转债”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2025年11月27日重新起算，

若再次触发“申昊转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“申昊转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露平台巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2025年5月26日