

证券代码: 300433

证券简称: 蓝思科技

公告编号: 临 2018-035

债券代码: 123003

债券简称: 蓝思转债

## 蓝思科技股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年6月8日（星期五）下午15:00，以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2018年6月8日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长周群飞女士主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。

经与会董事审议和表决，形成决议如下：

#### 一、审议通过了《关于提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

与会董事认为：鉴于公司股票在本次董事会召开日前，存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日以上收盘价格低于“蓝思转债”当期转股价格80%的情形，为优化公司资本结构、降低财务费用、进一步提升公司市场竞争力，提议根据《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款的规定，向下修正“蓝思转债”的转股价格。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披

露媒体上发布的（临2018-036）《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：七票同意，零票反对，零票弃权。

**二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》；**

经与会董事审核，提请股东大会授权董事会根据《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效期自股东大会审议通过之日起至完成修正相关工作之日止。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

**三、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。**

经与会董事审核，同意公司于 2018 年 6 月 26 日（周二）下午 14:00，在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路，蓝思科技（长沙）有限公司行政楼一楼 VIP 会议室，召开 2018 年第二次临时股东大会。

会议的具体安排详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上发布的（临2018-037号）《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月九日