证券代码：002139　　证券简称：拓邦股份

债券代码：128058　　债券简称：拓邦转债

公告编号：2019050

深圳拓邦股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2019年5月20日上午10时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年5月7日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 9 名，实际参会的董事 9 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于调整“拓邦转债”转股价格的议案》

根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司2018年年度权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公司债券（债券简称：拓邦转债，债券代码：128058）的转股价格将作相应调整，调整前“拓邦转债”转股价格为5.64元/股，调整后“拓邦转债”转股价格为5.54元/股，转股价格调整起始日期：2019年5月29日。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于调整“拓邦转债”转股价格的公告》全文刊登于2019年5月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2019年5月22日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn