

深圳明阳电路科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次（临时）会议（以下简称“会议”）于2021年2月2日以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2021年1月28日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事7人，实到董事7人，其中孙文兵先生、南洁女士、王贵升先生、陈世杰先生通讯表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。

经审议，董事会认为：本次向下修正可转换公司债券转股价格是公司根据《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》

（以下简称“《募集说明书》”）的转股价格向下修正条款进行的合理修正，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《募集说明书》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次向下修正可转换公司债券转股价格，并提请股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

因公司董事长张佩珂先生、董事孙文兵先生、董事秦小虎先生、董事王玩玲女士本人或关联方持有公司本次发行的可转换公司债券，故该4位董事在审议本议案时回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

具体内容详见公司 2021 年 2 月 2 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《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》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2021 年 2 月 19 日下午 15:00 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开 2021 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司 2021 年 2 月 2 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》，供投资者查阅。

表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十六次（临时）会议决议；
2. 其他文件。

特此公告。

深圳明阳电路科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 2 日