

证券代码：300739

证券简称：明阳电路

公告编号：2021-022

债券代码：123087

债券简称：明电转债

深圳明阳电路科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次（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”）第二届董事会第二十七次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2021 年 2 月 19 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 2 月 9 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：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》发行条款、中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，为优化资本结构，支持公司长期发展，维护投资者权益，董事会决定将“明电转债”的转股价格向下修正为 16.62 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 2 月 22 日起生效。

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 19 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于向下修正可转换公司债券转股价格

的公告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第二十七次（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 19 日