

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2021-101

债券代码：123081

债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 本次董事会会议通知于 2021 年 9 月 17 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会于 2021 年 9 月 22 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室，采取通讯方式进行表决。

3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：委托出席董事 1 名，董事长王明喜先生因其他公务无法亲自出席会议，书面委托董事黄逸超女士出席会议并代为行使表决权）。董事黄逸超女士、董事邬均文先生、董事马黎达先生、独立董事周健先生、独立董事刘永宝先生、独立董事王普查先生均以通讯方式出席会议。

4. 本次董事会由董事黄逸超主持，公司监事和高级管理人员以通讯方式列席了本次董事会。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《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》

根据《江苏精研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”）中相关条款的规定，公司可转换公司债券转股价格向下修正的条件已满足。为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司

长期发展，公司董事会同意向下修正可转换公司债券转股价格。修正后的转股价格应不低于 2021 年第四次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，提请股东大会授权董事会根据《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修正相关工作完成之日止。

若 2021 年第四次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者高于调整前“精研转债”的转股价格（即 53.40 元/股），则“精研转债”转股价格无需调整。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

《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》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于独立董事津贴的议案》

根据公司的实际经营情况并结合公司所处的行业及地区的发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司独立董事津贴为每人每年 8 万元津贴（含税），其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。上述津贴标准自公司股东大会审议通过之日起开始执行。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事周健先生、刘永宝先生、王普查先生回避表决。本议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提议，于 2021 年 10 月 8 日下午 15:00 在公司办公楼 5 楼会议室召开 2021 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 22 日