

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2022-073

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司 第三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

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2022 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于 2022 年 9 月 21 日以电话通知方式发出。本次应出席董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。本次会议由董事长陈如申先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》

截至 2022 年 9 月 26 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发“申昊转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“申昊转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司董事会决定不向下修正“申昊转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的一个月内（自 2022 年 9 月 26 日至 2022 年 10 月 25 日），如再次触发“申昊转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满一个月之后，若再次触发“申昊转债”转股价格的向下修正条款，下一触发转股价格修正条件的期间从 2022 年 10 月 26 日重新起算，届时公司董事会将再次召

开会议决定是否行使“申昊转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露平台巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》

基于战略规划和经营发展的需要，公司拟与中铁上海设计院集团有限公司（以下简称“中铁上海设计院”）共同出资 5,000 万元人民币在浙江省杭州市设立中铁申昊科技有限公司（暂定名，实际以工商核定登记为准）。其中，公司拟出资人民币 2,450 万元，持有标的公司 49%的股权；中铁上海设计院拟出资人民币 2,550 万元，持有标的公司 51%的股权。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次对外投资事项旨在推进公司在轨道交通业务领域的市场开发拓展，通过此次合作可以充分发挥双方在先进技术研发、产品创新、资金、生产管理、市场开拓等方面的优势。合资公司设立后，有利于公司充分整合各方优势资源，促进公司进一步多元化、科学化发展，强化在行业中的竞争优势。公司本次对外投资预计不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》

基于战略规划和经营发展的需要，完善在华北地区的战略布局，公司拟与海南融禧投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“融禧投资”）、杭州聆巡科技有限公司（以下简称“聆巡科技”）共同出资 2,000 万元人民币在北京市设立北京神科技有限公司（暂定名，实际以工商核定登记为准）。其中，公司拟出资人民币 760 万元，持有标的公司 38%的股权；融禧投资拟出资人民币 800 万元，持有标的公司 40%的股权；聆巡科技拟出资人民币 440 万元，持有标的公司 22%的股权。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次对外投资事项旨在推进公司在华北地区的市场开发拓展，提升市场渗透率，可以为当地客户提供更好的属地化服务。合资公司设立后，有利于公司充分整合地方优势资源，促进公司进一步开拓市场，强化在行业中的竞争优势，完善

整体战略布局。

本次对外投资预计不会对公司本年度财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

杭州申昊科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日