

证券代码：300790
债券代码：123219

证券简称：宇瞳光学
债券简称：宇瞳转债

公告编号：2024-027

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2024年3月12日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于2024年3月12日以微信、电话方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主持，应参加董事7名，实际参加董事7名，公司监事及相关人员列席了会议。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：

(一) 审议通过《关于董事会提议向下修正“宇瞳转债”转股价格的议案》

自2024年2月21日至2024年3月12日，公司股票已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%(即13.022元/股)的情形，触发“宇瞳转债”转股价格向下修正条款。

为维护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司创业板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，当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如股东大会召开时，上述指标高

于本次调整前“宇瞳转债”的转股价格（15.32 元/股），则“宇瞳转债”转股价格无需调整。

同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的规定办理本次向下修正“宇瞳转债”转股价格全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正“宇瞳转债”转股价格的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。关联董事张品光先生、金永红先生、林炎明先生、谷晶晶女士回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意补选张嘉豪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事会非独立董事及聘任副总经理的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。关联董事张品光先生回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理金永红先生提名，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张嘉豪先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事会非独立董事及聘任公司副总经理的公告》。

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。关联董事张品光先生回避表决。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议采取

现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 12 日