

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2024-022

债券代码：123162

债券简称：东杰转债

东杰智能科技集团股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2024年3月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年3月28日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长娄刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于豁免公司第八届董事会第二十一次会议通知期限的议案》

经与会董事审议和表决，同意豁免公司第八届董事会第二十一次会议的通知期限，并于2024年3月28日召开第八届董事会第二十一次会议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

二、审议通过《关于不向下修正“东杰转债”转股价格的议案》

截至2024年3月27日，公司股票已出现在任意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“东杰转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“东杰转债”存续至今的时间较短，距离6年存续期届满尚远。从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益、明确投资者预期，公司于2024年3月28日召开第八届董事会第二十一次会

议，审议通过了《关于不向下修正“东杰转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格，且自董事会审议通过后的次一交易日起未来六个月内（即2024年3月29日至2024年9月28日），“东杰转债”如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。以2024年9月29日为首日重新计算，若再次触发“东杰转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“东杰转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于不向下修正“东杰转债”转股价格的公告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2024年3月28日