

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2024-068

债券代码：127091

债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2024年9月9日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议由公司董事长陈成辉先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、出席会议的董事经审议，一致通过了《关于不向下修正“科数转债”转股价格的议案》。

截至2024年9月9日，公司股票已触发“科数转债”转股价格的向下修正条款。鉴于“科数转债”发行上市时间较短，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的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，公司董事会决定本次不向下修正“科数转债”转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从2024年9月10日重新起算，若再次触发“科数转债”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“科数转债”转股价格的向下修正权利。关联董事陈成辉先生、陈皓先生对本议案回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2024年9月10日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《关于不向下修正“科数转债”转股价格的公告》。

二、备查文件

- 1、第九届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2024年9月10日