



证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2024-059

债券代码：123100

债券简称：朗科转债

深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月14日15:30以现场及通讯表决的方式召开，现场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议审议事项特殊，公司全体董事、监事及高级管理人员同意豁免提前通知的要求。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于董事会提议向下修正朗科转债转股价格的议案》

经审议，自2024年9月12日至2024年10月14日，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“朗科转债”转股价格向下修正条件，董事会拟提议向下修正朗科转债转股价格，有关修正转股价格的具体情况请参见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于董事会提议向下修正朗科转债转股价格的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、备查文件



1、《公司第四届董事会第十七次会议决议》；

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

2024年10月15日