

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2024-083

债券代码：127091

债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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“科华数据”或“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知已于2024年10月22日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2024年10月28日下午16:00以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也出席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司副董事长陈四雄先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、审议通过了《关于向下修正“科数转债”转股价格的议案》。

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》、《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“科数转债”的转股价格向下修正为27.65元/股，修正后的转股价格自2024年10月30日起生效。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事陈成辉先生、陈皓先生对本议案回避表决。

具体内容详见2024年10月29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《关于向下修正“科数转债”转股价格的公告》。

二、备查文件

1、《科华数据股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日