



证券代码：300543

证券简称：朗科智能

公告编号：2024-067

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 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月30日16:30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《关于向下修正“朗科转债”转股价格的议案》

公司2024年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为9.55元/股，召开日前一个交易日的公司股票交易均价为9.88元/股。根据《公司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》”）关于转股价格向下修正的相关规定，本次修正后“朗科转债”的转股价格应不低于9.88元/股。根据2024年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定将“朗科转债”转股价格由11.49元/股向下修正为9.88元/股，转股价格调整实施日期为2024年10月31日。有关本议案的详细内容请参见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正“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。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》；

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30日