

证券代码：002605

证券简称：姚记科技

公告编号：2024-072

债券代码：127104

债券简称：姚记转债

上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年11月18日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2024年11月20日以通讯表决方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名，部分高级管理人员、监事列席。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表决，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于不提前赎回“姚记转债”的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

鉴于“姚记转债”自2024年7月31日开始转股，转股时间相对较短，同时综合考虑公司实际情况、市场环境等因素，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不行使“姚记转债”的提前赎回权利，且在未来十二个月内（自2024年11月21日至2025年11月20日）“姚记转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年11月20日后首个交易日重新计算，若“姚记转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“姚记转债”的提前赎回权利。

关联董事姚朔斌和姚硕榆回避表决。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》同日披露的《关于不提前赎回“姚记转债”的公告》。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议

特此公告。

上海姚记科技股份有限公司董事会

2024年11月20日