

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2024-095

债券代码：123103

债券简称：震安转债

## 震安科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2024年11月26日以电子邮件形式通知了全体董事。

（二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2024年12月3日在公司会议室召开。

（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生、徐毅先生以通讯表决方式出席会议。

（四）会议由公司董事长李涛先生主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于提前赎回“震安转债”暨赎回实施的议案》

公司股价自2024年10月25日至2024年12月3日期间，已有15个交易日收盘价格不低于“震安转债”当期转股价的130%（含130%），即不低于11.076元/股。根据《震安科技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》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“震安转债”的有条件赎回条款。

全体董事经审议，结合公司经营情况及目前市场情况，决定行使“震安转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部未转股的“震安转债”。同时，董事会授权公司管理层负责后续“震安转债”赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜[内容详见2024年12月4日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于提前赎回“震安转债”暨赎回实施的公告》（公告编号：2024-097）]。

公司独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议并发表了同意提交本次董事会的审核意见：鉴于公司股票价格自2024年10月25日至2024年12月3日期间，已满足连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）。根据《募集说明书》的相关约定，已触发“震安转债”的有条件赎回条款。公司拟行使“震安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”全部赎回的决定符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交至第四届董事会第十二次会议审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

- （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
  - （二）《震安科技股份有限公司2024年第四次独立董事专门会议审核意见》。
- 特此公告。

震安科技股份有限公司  
董事会  
2024年12月4日