

崇达技术股份有限公司

第五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

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向下修正“崇达转2”转股价格的议案》。董事长姜雪飞先生作为“崇达转2”的持有人，及董事长姜雪飞先生的一致行动人朱雪花董事，已对本议案回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《崇达技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，截至2024年11月18日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当前转股价格的85%（即14.30元/股），已触发“崇达转2”转股价格向下修正条款。

根据《募集说明书》相关条款以及公司2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意将“崇达转2”的转股价格由16.82元/股向下修正为10.37元/股，修正后的转股价格自2024年12月9日起生效。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体上的《关于向下修正“崇达转2”转股价格的公告》。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月七日