

股票代码：003043

股票简称：华亚智能

公告编号：2025-002

转债代码：127079

转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十九次会议，会议通知已于2025年1月3日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

截至2024年12月31日，公司总股本由2023年12月31日的80,000,595股变更为95,026,706股，注册资本由2023年12月31日的80,000,595元转变为95,026,706元。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会负责办理本次修订《公司章程》的备案登记等相关事宜，上述章程修订最终以登记机关备案的内容为准。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《苏州华亚智能科技股份有限公司章程(2025年1月)》及《公司章程修订对照表(2025年1月)》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于本次不向下修正华亚转债转股价格的议案》

公司董事会决定本次不向下修正“华亚转债”转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从2025年1月8日起开始计算。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于不向下修正华亚转债转股价格的公告》。

公司董事长王彩男，董事王景余持有华亚转债，对本议案已回避表决。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

3、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

三、备查文件

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司

董事会

2025年1月8日