

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2024-006

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2024年3月28日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2024年3月29日下午15:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）。全体董事签署了《第五届董事会第六次会议豁免提前三日通知的确认函》，一致同意豁免3日前发出本次董事会会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中，现场出席4名，通讯方式出席会议5名（邱武先生、王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《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。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于不向下修正瀛通转债转股价格的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

在综合考虑宏观经济、市场环境、公司情况、股价走势等多重因素后，基于对公司长期发展与内在价值的信心，公司董事会决定本次不向下修正“瀛通转债”的转股价格，且自本次董事会审议通过后次日起3个月内（即2024年3月30日至2024年6月29日），如再次触发“瀛通转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从2024年6月30

日开始重新起算，若再次触发“瀛通转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“瀛通转债”转股价格向下修正的权利。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于不向下修正瀛通转债转股价格的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届董事会第六次会议豁免提前三日通知的确认函。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2024年3月30日