

证券代码：300709

证券简称：精研科技

公告编号：2021-109

债券代码：123081

债券简称：精研转债

江苏精研科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

1. 本次董事会会议通知于 2021 年 9 月 30 日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次董事会于 2021 年 10 月 8 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。

3. 本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

4. 本次董事会由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会，其中监事谈春燕女士、监事陈攀女士、副总经理王立成先生、副总经理许明强先生以通讯方式列席本次会议。

5. 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》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于向下修正精研转债转股价格的议案》

根据《江苏精研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》相关条款、中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定以及股东大会的授权，为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，董事会决定将“精研转债”的转股价格向下修正为 34.15 元/股，修正后的转股价格自 2021 年 10 月 11 日起生效。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于向下修正精研转债转股价格的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏精研科技股份有限公司董事会

2021年10月8日