

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2021-093

债券代码：113594

债券简称：淳中转债

## 北京淳中科技股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2021年11月11日以电话方式发出会议通知，并于2021年11月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

##### （一）审议通过《关于向下修正“淳中转债”转股价格的议案》

鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（ $27.84\text{元/股} \times 85\% = 23.66\text{元/股}$ ）的情形，已满足公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司董事会提议向下修正“淳中转债”的转股价格，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如该次

股东大会召开时，上述指标高于调整前“淳中转债”的转股价格（27.84元/股），则“淳中转债”转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会建议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

根据本次董事会所提议案，提请于2021年12月2日召开公司2021年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

1. 《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2021年11月16日