

证券代码：603212

证券简称：赛伍技术

公告编号：2022-029

债券代码：113630

债券简称：赛伍转债

## **苏州赛伍应用技术股份有限公司**

### **第二届董事会第十七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和资料已于 2022 年 4 月 15 日以邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次会议于 2022 年 4 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室召开。

（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。

（五）本次会议由董事长吴小平主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）、审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》**

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；0 名反对，占全体董事人数的 0%。

《公司 2022 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体。

##### **（二）、审议通过了《关于确定向下修正“赛伍转债”转股价格的议案》**

表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，占全体董事人数的 0%；0 名反对，占全体董事人数的 0%。

根据《苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定以及公司 2021 年年度股东大会授权，公司董事会决定将“赛伍转债”的转股价格由 32.90 元/股向下修正为 19.20 元/股，修正后的转股价格自 2022 年 4 月 22 日起生效。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《关于向下修正“赛伍转债”转股价格的公告》。

特此公告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022年4月21日