

证券代码：300763  
转债代码：123137

证券简称：锦浪科技  
转债简称：锦浪转债

公告编号：2022-097

## 锦浪科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2022年9月5日（星期一）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号公司大会议室现场结合通讯的方式紧急召开。会议通知已于2022年9月5日通过邮件方式通知全体董事。本次会议为紧急临时会议，由公司董事长王一鸣先生召集并主持，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人）。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于提前赎回“锦浪转债”的议案》

公司董事会同意公司行使“锦浪转债”的提前赎回权利，拟于2022年9月27日提前赎回全部“锦浪转债”，根据《锦浪科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。董事会认为，公司行使“锦浪转债”的提前赎回权利符合公司长远战略规划，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

#### （二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

为规范公司投资者关系管理工作,切实保护投资者特别是中小投资者合法权益,根据《公司法》《证券法》及《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规和规章,并结合实际工作情况,公司对《投资者关系管理制度》作了修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《投资者关系管理制度》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2022年9月5日