

证券代码：300767
债券代码：123103

证券简称：震安科技
债券简称：震安转债

公告编号：2024-064

震安科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

(一) 震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议通知于2024年7月30日以电子邮件形式通知了全体董事。

(二) 本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2024年8月5日在公司会议室召开。

(三) 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生以通讯表决方式出席会议。

(四) 会议由公司董事长李涛先生主持。

(五) 本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于向下修正“震安转债”转股价格的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、《震安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》等相关规定，及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“震安转债”的转股价格向下修正为8.52元/股，修正后的转股价格自2024年8月6日起生效[内容详见公司2024年8月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《震安科技股份有限公司关于向下修正“震安转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-065）]。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

(一) 《震安科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会
2024年8月6日