

证券代码：603626

证券简称：科森科技

公告编号：2020-102

债券代码：113521

债券简称：科森转债

转股代码：191521

转股简称：科森转股

昆山科森科技股份有限公司 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）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月14日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2020年10月14日以电话或专人送达的方式向全体董事发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于不提前赎回“科森转债”的议案》

根据《昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定：“在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格高于当期转股价格的 130%（含 130%）或当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债

券。”

公司股票自 2020 年 9 月 16 日至 2020 年 10 月 14 日期间，连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于“科森转债”当期转股价格的 130%(即 11.31 元/股)，已触发“科森转债”的赎回条款。

鉴于当前市场情况和公司实际情况，公司董事会决定本次不行使“科森转债”的提前赎回权利，不提前赎回“科森转债”。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于不提前赎回“科森转债”的提示性公告》(公告编号：2020-104)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

根据公司《2019 年限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，因公司原授予的激励对象皮业松已离职，不再符合激励条件，同意按照回购价格(5.38 元/股)对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计 105,500 股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》(公告编号：2020-105)。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件：

《昆山科森科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 15 日