

证券代码：603039

证券简称：泛微网络

公告编号：2021-004

转债代码：113587

转债简称：泛微转债

转股代码：191587

转股简称：泛微转股

上海泛微网络科技有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海泛微网络科技有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2021年1月11日在公司会议室召开。会议由刘筱玲主持，会议应到监事三名，实到三名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于公司提前赎回“泛微转债”的议案》。

根据《上海泛微网络科技有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定：“在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事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：①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格高于当期转股价格的130%(含130%)；②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。”

公司股票自2020年12月21日至2021年1月11日期间，满足连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不低于“泛微转债”当期转股价格64.33元/股的130%(即83.63元/股)，已触发“泛微转债”的提前赎回条款。

公司监事会同意行使“泛微转债”的提前赎回权利，提前赎回“泛微转债”。

2、以同意3票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于转让上海市数字证书认证中心有限公司部分股权的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。

公司拟以73,610,209.92元价格向上海建重企业管理中心(有限合伙)(简称“上海建重”)转让持有的上海市数字证书认证中心有限公司(简称“上海CA”)5.45%

的股权,本次转让后公司持有上海 CA13.625%的股权,上海建重将持有上海 CA13.625%的股权。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司监事会

2021年1月11日