

证券代码：603486
转债代码：113633

证券简称：科沃斯
转债简称：科沃转债

公告编号：2023-014

科沃斯机器人股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年3月21日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于2023年3月16日通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议3名）。符合召开董事会会议的法定人数。会议由钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正“科沃转债”转股价格的议案》

截至2023年3月21日，“科沃转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于“科沃转债”距离存续届满期尚远（存续的起止日期：2021年11月30日至2027年11月29日）且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层综合考虑公司的实际情况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，减少相应的审议程序，公司董事会决定本次不向下修正“科沃转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2023年3月22日至2023年9月21日），如再次触发“科沃转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2023年9月22日起计算），若再次触发“科沃转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科沃转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于不向下修正“科沃转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2023 年 3 月 22 日