

证券代码：300151

证券简称：昌红科技

公告编号：2022-016

债券代码：123109

债券简称：昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月7日上午10:00在公司1号会议室以现场结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于2022年4月6日以口头通知及邮件方式发出，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。

3、本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。

4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生

公司监事和高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：

1、审议并通过了《关于不向下修正“昌红转债”转股价格的议案》

董事会决定本次不行使“昌红转债”的转股价格向下修正权利。且在未来六个月内（2022年4月7日至2022年10月6日），如再次触发“昌红转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“昌红转债”的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“昌红转债”的向下修正权利。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于不向下修正“昌红转债”

转股价格的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：表决 7 票，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、关于豁免第五届董事会第十六次会议通知时限的函。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 7 日