

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2022-071

债券代码：127051

债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2022 年 8 月 29 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于不向下修正“博杰转债”转股价格的议案》；

自 2022 年 8 月 2 日至 2022 年 8 月 29 日，公司股票已连续 20 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 52.57 元/股），已触发“博杰转债”转股价格向下修正条款。鉴于“博杰转债”发行上市时间较短，距离 6 年的存续届满期尚远，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使“博杰转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2022 年 8 月 30 日至 2023 年 2 月 28 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 3 月 1 日开始重新起算，若再次触发“博杰转债”的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“博杰转债”的转股价格向下修正权利。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正“博杰转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-072）。

三、备查文件

1、《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日