

证券代码：300767
债券代码：123103

证券简称：震安科技
债券简称：震安转债

公告编号：2023-108

震安科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

（一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议通知于2023年12月21日以电子邮件形式通知了全体董事。

（二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2023年12月28日在公司会议室召开。

（三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生、徐毅先生以通讯表决方式出席会议。

（四）会议由公司董事长李涛先生主持。

（五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正“震安转债”转股价格的议案》。

全体董事经审议，一致决定本次不行使“震安转债”的转股价格向下修正权利，且在未来六个月内（即2023年12月29日至2024年6月28日），如再次触发“震安转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间自2024年6月29日重新起算，若再次触发“震安转债”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“震安转债”的向下修正权利。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

特此公告。

震安科技股份有限公司
董事会
2023年12月29日