

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2024-077

债券代码：127091

债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于2024年10月9日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议由公司董事长陈成辉先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、审议通过了《关于董事会提议向下修正“科数转债”转股价格的议案》。

为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》、《科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关规定，公司董事会拟提议向下修正“科数转债”的转股价格，并提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“科数转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。前述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正可转债转股价格相关工作完成之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事陈成辉先生、陈皓先生对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次“科

数转债”的股东应当回避。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《科华数据股份有限公司关于董事会提议向下修正“科数转债”转股价格的公告》。

二、审议通过《董事会关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2024 年 10 月 28 日下午 15:00 在公司办公楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开科华数据股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《科华数据股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《科华数据股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 10 日