

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-048

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

上海雅创电子集团股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“雅创电子”）第二届董事会第二十二次会议于2024年5月27日以通讯方式召开。本次会议通知于2024年5月24日以书面方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长谢力书先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于董事会提议向下修正“雅创转债”转股价格的议案》

截至2024年5月27日，公司股票已有15个交易日(2024年5月7日至2024年5月27日)的收盘价低于当期转股价格53.34元/股的85%，即45.34元/股，已触发“雅创转债”转股价格的向下修正条款。公司董事会经过审议，为维护投资者利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，公司董事会全体成员同意提议向下修正“雅创转债”转股价格，并提交至股东大会审议。关联董事谢力书先生、黄绍莉女士回避表决。

具体详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于

董事会提议向下修正“雅创转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2023 年股东大会以特别决议方式审议。

2、审议通过《关于公司暂不召开股东大会的议案》

根据公司董事会工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，并拟将上述议案连同年度报告等事项一同提交年度股东大会审议，届时公司董事会另行发布股东大会的具体召开时间，提请股东大会审议相关事项。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 27 日