

证券代码：400198

证券简称：搜特 3

主办券商：华英证券

转债代码：404002

转债简称：搜特转债

公告编号：2023-126

搜于特集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”“搜于特公司”）于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室召开了公司第六届董事会第十三次会议（以下简称“会议”），会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中董事林朝强、廖岗岩、伍骏出席现场会议，董事马鸿、古力群以通讯方式参会并进行表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等的规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于向下修正“搜特转债”转股价格的议案》

公司于 2023 年 12 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过了《关于向下修正“搜特转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“搜特转债”转股价格相关事宜。因此，本次董事会决定将“搜特转债”的转股价格向下修正为人民币 1.10 元/股。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见刊登于全国中小企业股份转让系统网站（<https://www.neeq.com.cn>）上的《2023-127：关于向下修正“搜特转债”转股价格暨暂停转股的公告》。

三、备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2023年12月11日