

证券代码: 300433

证券简称: 蓝思科技

公告编号: 临 2019-016

债券代码: 123003

债券简称: 蓝思转债

蓝思科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

蓝思科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2019年3月29日(星期五)下午15:00,在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路,蓝思科技(长沙)有限公司行政楼一楼VIP会议室,以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2019年3月26日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由副董事长郑俊龙先生主持,应出席董事7名,实际出席董事6名,董事长周群飞女士授权委托副董事长郑俊龙先生出席本次会议,独立董事王义高先生因健康原因未能出席本次会议,公司部分监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,是合法、有效的。

经与会董事审议和表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于向下修正“蓝思转债”转股价格的议案》;

根据《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款、中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,以及公司2019年第一次临时股东大会授权,董事会在对公司及行业的基本面、未来发展前景、公司股票价格走势等分析判断的基础上,决定将“蓝思转债”的转股价格向下修正为

10.46元/股，修正后的转股价格自2019年4月1日起生效。

表决结果：六票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告。

蓝思科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日