

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2022-053

债券代码：127013 债券简称：创维转债

创维数字股份有限公司 第十一届董事会第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。

创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“创维数字”）第十一届董事会第十一次会议于2022年6月6日以通讯方式召开，会议通知于2022年6月2日以电话、电子邮件形式通知各董事。会议由公司董事长赖伟德先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议，公司9名董事全部参与表决，会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提前赎回“创维转债”的议案》

公司股票（股票简称：创维数字；股票代码：000810）自2022年4月20日至2022年6月6日的连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格11.19元/股的130%（含130%）（即14.55元/股），已经触发《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“创维转债”的提前赎回权，并按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“创维转债”。

董事会授权公司管理层办理后续“创维转债”赎回的全部事宜。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于“创维转债”赎回的第一次提示性公告》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

创维数字股份有限公司董事会

2022年6月7日