

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2023-072

债券代码：127091

债券简称：科数转债

科华数据股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议于2023年11月1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、出席会议的董事经审议，一致通过了《关于不向下修正“科数转债”转股价格的议案》。

自2023年9月20日至2023年11月1日，公司股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，即29.47元/股的情形，触发《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》规定的转股价格向下修正条款。鉴于“科数转债”发行上市时间较短，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“科数转债”转股价格，同时自董事会审议通过之日起六个月内（即自2023年11月2日至2024年5月1日），如再次触发“科数转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从2024年5月2日重新起算，若再次触发“科数转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科数转债”转股价格的向下修正权利。关联董事陈成辉先生、陈四雄先生、

陈皓先生对本议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2023年11月2日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“科数转债”转股价格的公告》。

二、备查文件

1、第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2023年11月2日