

证券代码：002811

证券简称：郑中设计

公告编号：2024-027

债券代码：128066

债券简称：亚泰转债

深圳市郑中设计股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

深圳市郑中设计股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年2月29日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开，因审议事项紧急，经全体董事同意豁免临时董事会提前通知时限的要求，会议通知已于2024年2月29日以电话、微信等方式送达至全体董事。

本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。其中独立董事李斐先生、傅文波先生、丁明明女士以通讯方式参加表决。本次会议由公司董事长郑忠先生主持，监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于不向下修正“亚泰转债”转股价格的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

经审议，董事会认为：截至2024年2月29日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格8.77元/股的90%，即7.89元/股的情形，触发“亚泰转债”转股价格向下修正条款。

结合近期公司股价受到宏观环境、市场调整等诸多因素的影响，出现了较大波动，目前股价未能客观体现公司长期发展的内在价值，公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信

心和内在价值的判断，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“亚泰转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2024年3月1日至2024年8月31日），如再次触发“亚泰转债”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件的期间从2024年9月1日开始计算，若再次触发“亚泰转债”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“亚泰转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“亚泰转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-028）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市郑中设计股份有限公司董事会

2024年2月29日