

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2023-048

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

债券代码：113667

债券简称：春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

苏州春秋电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日举行了公司第三届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）。

根据《公司章程》的规定，在事情紧急且全体董事没有异议的情况下，可不受董事会召开3日前通知时限的限制，本次会议通知于2023年6月26日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长薛革文先生召集和主持，应到董事7人，实到7人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《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

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过了《关于不向下修正“春秋转债”转股价格的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于“春秋转债”距离存续届满期尚远（存续的起止日期：2020年4月14日至2026年4月13日），且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“春秋转债”的转股价格，且在未来两个月内（即2023年6月27日至2023年8月26日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从2023年8月27日起算），若再次触发“春秋转债”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“春秋转债”转股价格的向下修正权利。

2、审议通过了《关于不向下修正“春 23 转债”转股价格的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

董事薛革文、陆秋萍、熊先军、薛晨辉因持有“春 23 转债”故回避表决。

鉴于“春 23 转债”距离存续届满期尚远（存续的起止日期：2023 年 3 月 17 日至 2029 年 3 月 16 日），且近期公司股价受宏观经济、市场调整等因素影响较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。公司董事会和管理层综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“春 23 转债”的转股价格，且在未来两个月内（即 2023 年 6 月 27 日至 2023 年 8 月 26 日），如再次触发可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（从 2023 年 8 月 27 日起算），若再次触发“春 23 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“春 23 转债”转股价格的向下修正权利。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 27 日