

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2023-082

债券代码：118019

债券简称：金盘转债

海南金盘智能科技股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议于2023年11月1日以电话形式发出了本次会议的召开通知，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限，召集人已在会议上对本次紧急会议作出说明。本次会议于2023年11月2日上午9:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应到董事6名，实到董事6名，会议由董事长李志远主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审核并通过如下事项：

（一）审议通过《关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整“金盘转债”转股价格的议案》

根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及公司于2022年9月14日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海南金盘智能科技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》的相关条款，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属的限制性股

票数量占公司总股本比例小，经计算，“金盘转债”的转股价格仍为 34.45 元/股，同意公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属登记完成后不调整“金盘转债”转股价格。

具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于本次部分限制性股票归属登记完成后不调整“金盘转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-083）。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

表决结果：通过。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 3 日