

证券代码：688533
债券代码：118037

证券简称：上声电子
债券简称：上声转债

公告编号：2024-001

苏州上声电子股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”）于2024年1月4日在公司三楼C103会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年12月30日以书面文件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由公司董事长周建明先生召集和主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论，审议并通过了如下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于向下修正“上声转债”转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案》

董事会认为：截止本公告披露日，公司已触发《苏州上声电子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》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的下修条款。

为支持公司长期稳健发展，维护全体投资者利益，公司董事会提议向下修正“上声转债”的转股价格，并提交股东大会审议。本次向下修正后的“上声转债”转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。如本次股东大会召开时上述任意一个指标高于调整前“上声转债”的转股价格（47.85元/股），则本次“上声转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“上声转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“上声转债”转股价格相关事宜，上述授权自股东大会审议通过本议案之日起至本次修正各项相关工作完成之日止。

该议案需提交公司股东大会审议。

关联董事周建明、丁晓峰、陆建新、徐伟新、戈晓华回避对本议案的表决。

表决情况：以上议案同意票 4 票、回避表决 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

本议案所述具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司关于董事会提议向下修正“上声转债”转股价格的公告》。

（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 13:30 在苏州上声电子股份有限公司（江苏省苏州市相城区元和科技园中创路 333 号）C106 大会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。董事会同意《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：以上议案同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，一致通过该议案，并形成决议。

本议案所述具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州上声电子股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2024 年 1 月 5 日