

无锡智能自控工程股份有限公司 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

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的通知于 2024 年 5 月 23 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发出。于 2024 年 5 月 31 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实际到会董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向下修正“智能转债”转股价格的议案》

根据《无锡智能自控工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关规定及公司 2024 年第三次临时股东大会的授权，鉴于公司 2024 年第三次临时股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价为人民币 8.27 元/股，2024 年第三次临时股东大会召开日前一个交易日公司 A 股股票交易均价为人民币 8.03 元/股，本次修正“智能转债”转股价格应不低于 8.27 元/股。

综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定“智能转债”的转股价格向下修正为 8.30 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 6 月 3 日起生效。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于向下修正“智能转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-061）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

三、备查文件

1、第五届董事会第二次会议决议；

证券代码：002877
债券代码：128070

证券简称：智能自控
债券简称：智能转债

公告编号：2024-060

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2024年5月31日