

证券代码：603039

证券简称：泛微网络

公告编号：2021-003

转债代码：113587

转债简称：泛微转债

转股代码：191587

转股简称：泛微转股

上海泛微网络科技有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海泛微网络科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2021年1月11日在公司会议室举行,本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事九人,实际出席董事九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议由董事长韦利东主持,经表决通过如下决议:

1、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于公司提前赎回“泛微转债”的议案》。

根据《上海泛微网络科技有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定:“在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格高于当期转股价格的130%(含130%);②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。”

公司股票自2020年12月21日至2021年1月11日期间,满足连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不低于“泛微转债”当期转股价格64.33元/股的130%(即83.63元/股),已触发“泛微转债”的提前赎回条款。

公司董事会决定行使“泛微转债”的提前赎回权利,提前赎回“泛微转债”。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《泛微网络关于提前赎回“泛微转债”的提示性公告》(公告编号:2021-005)。

2、以同意9票、反对0票、弃权0票,审议并通过了《关于转让上海市数字证书认证中心有限公司部分股权的议案》,此议案尚需提交股东大会审议。

公司拟以 73,610,209.92 元价格向上海建重企业管理中心（有限合伙）（简称“上海建重”）转让持有的上海市数字证书认证中心有限公司（简称“上海 CA”）5.45% 的股权，本次转让后公司仍持有上海 CA13.625% 的股权，上海建重将持有上海 CA13.625% 的股权。

3、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2021年1月11日