

证券代码：603516

证券简称：淳中科技

公告编号：2024-012

债券代码：113594

债券简称：淳中转债

北京淳中科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2024年3月15日以电话方式发出会议通知，并于2024年3月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于提前赎回“淳中转债”的议案》

公司股票自2024年2月27日至2024年3月19日期间，已有15个交易日收盘价格不低于“淳中转债”当期转股价的130%（含130%），即不低于23.31元/股。根据《北京淳中科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，已触发“淳中转债”的有条件赎回条款。

公司董事会结合公司经营情况及目前市场情况，决定行使“淳中转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部未转股的“淳中转债”。同时，董事会授权公司管理层负责后续“淳中转债”赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于提前赎回“淳中转债”的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日