

# B018 Disclosure 信息披露

## 苏州科达科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其实质性、准确性、完整性承担责任。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年9月18日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2023年9月20日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事6名，由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于向下修正“科达转债”转股价格的议案》；

表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

截至2023年6月25日，公司已触发“科达转债”转股价格向下修正条款。公司董事会决议本次不行使“科达转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来1个月内（2023年9月20日至2023年10月25日），如再触发或因可转债转股价格向下修正条款，公司将再次召开董事会决定是否行使“科达转债”的转股价格向下修正权。

3. 审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意该提案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

根据《募集资金投资项目延期的公告》，本公司向股东披露了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，具体内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）供投资者查询。

3. 通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并同意该提案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

根据《募集资金投资项目延期的公告》，本公司向股东披露了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，具体内容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）供投资者查询。

4. 审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

会议时间：2023年10月13日召开公司2023年第四次临时股东大会。

会议地点：公司住所地苏州市吴中区木渎镇木渎大道88号公司办公楼102室。

会议召集人：公司董事会。

会议主持人：公司董事长陈冬根先生。

会议形式：现场会议。

会议议程：审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

会议时间：2023年10月13日13:00-15:00。

会议地点：公司住所地苏州市吴中区木渎镇木渎大道88号公司办公楼102室。

会议召集人：公司董事会。

会议主持人：公司董事长陈冬根先生。

会议形式：现场会议。

会议议程：审议《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

会议时间：2023年10月13日13:00-15:00。