

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2023-034

债券代码：123159

债券简称：崧盛转债

深圳市崧盛电子股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2023年4月28日以现场结合通讯方式召开，根据《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，“如遇紧急情况，需要立即召开董事会的，经半数以上董事同意，可以豁免通知程序，即时召开董事会”，经半数以上董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知及会议资料于2023年4月28日以通讯及书面方式送达至全体董事。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。公司独立董事王建优、卜功桃、温其东以通讯方式参加。本次会议由公司董事长田年斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议、审慎表决后，依照有关规定形成以下决议：

审议通过《关于不向下修正“崧盛转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于不向下修正“崧盛转债”转股价格的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2023年4月28日