

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2023-040

债券代码：123181

债券简称：亚康转债

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2023年5月16日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于2023年5月19日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

审议通过《关于可转换公司债券调整转股价格的议案》

鉴于公司决定实施2022年年度权益分派方案，同意公司根据《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的相关规定，将公司可转换公司债券转股价格由38.25元/股调整为38.13元/股。亚康转债尚未进入转股期，调整后的转股价格于2023年5月25日（除权除息日）开始生效。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2023-041）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

北京亚康万玮信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会

2023年5月19日