

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

公告编号：2024-040

转债代码：118005

债券简称：天奈转债

## 江苏天奈科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年5月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年5月21日以电子邮件方式送达公司全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知期限，对董事会的召集及召开无异议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于不向下修正“天奈转债”转股价格的议案》。

截止2024年5月22日，公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即87.99元/股）的情形，已触发“天奈转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“天奈转债”发行上市时间较短，距离6年的存续届满期尚远，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公司决定不向下修正“天奈转债”转股价格。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事蔡永略回避表决。

具体内容参见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科技关于不向下修正“天奈转债”转股价格的公告》(公告编号：2024-039)。

**2、审议通过《关于提名 2024 年员工持股计划管理委员会委员候选人的议案》。**

根据《江苏天奈科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》、《江苏天奈科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》的相关规定，董事会提名喻玲女士、王欢女士、王鸣光先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员候选人，任期与员工持股计划的存续期限一致。本议案经董事会审议通过后，尚需提交 2024 年员工持股计划第一次持有人会议审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案已经公司第三届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日