

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2024-090

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于2024年8月8日采用通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求。会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于暂不向下修正“神通转债”转股价格的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于暂不向下修正“神通转债”转股价格的公告》。

关联董事方立锋、方芳、朱春亚回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

2、审议通过《关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，经公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司拟新增设立募集资金专项账户，用于公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储和使用。

公司将与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督，并授权公司董事长及其授权的指定人员办理上述募集资

金专户开设及募集资金监管协议签署等具体事宜。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 9 日