

证券代码：300231

证券简称：银信科技

公告编号：2024-043

债券代码：123059

债券简称：银信转债

北京银信长远科技股份有限公司 第五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。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议于2024年11月13日在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮件、电话、口头等方式通知了全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于不提前赎回“银信转债”的议案》

自2024年10月8日至2024年11月13日期间，公司股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“银信转债”当期转股价格（9.25元/股）的130%（含130%，即12.025元/股），根据《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“银信转债”有条件赎回条款。结合当前市场情况及公司自身实际情况综合考虑，同时从维护广大可转债投资者的利益角度出发，公司董事会决定本次不行使“银信转债”的提前赎回权利。同时，在未来三个月内（即2024年11月14日至2025年2月13日），如再次触发“银信转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2025年2月13日后首个交易日重新计算，若“银信转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“银信转债”的提前赎回权利。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于不提前赎回“银信转债”的公告》（公告编号：2024-042）。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十三日