

证券代码：300975

证券简称：商络电子

公告编号：2026-048

南京商络电子股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年8月11日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议通知于2026年8月7日以专人送达给全体董事。本次会议由公司董事长沙宏志先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：

审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》

综合考虑当前资本市场状况以及公司未来整体发展规划等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会

2026年8月11日