

## 震安科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十九次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2020年8月10日在公司会议室召开。本次会议通知于2020年8月5日以电子邮件形式通知了全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长李涛主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》。

全体董事经审议，一致认为公司2020年半年度报告及其摘要内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《震安科技股份有限公司2020年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（二）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

经核查，公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《震安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上《震安科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定，在 2019 年年度股东大会的授权下，依据创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的要求，与会董事对公司实际情况进行逐项自查后，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于创业板向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备创业板向不特定对象发行可转换公司债券的各项条件，审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《震安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第

十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （四）审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》于 2020 年 6 月 12 日发布施行，《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》同时废止，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的有关规定，在 2019 年年度股东大会的授权下，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案部分内容进行修订，除修订的内容外，方案其他内容保持不变。具体修订内容如下：

##### • 发行规模

修订前：

本次发行可转换公司债券总规模不超过人民币 28,500.00 万元（含 28,500.00 万元）。具体发行规模提请公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定，且不超过中国证券监督管理委员会核准的发行规模。

修订后：

本次发行可转换公司债券总规模不超过人民币 28,500.00 万元（含 28,500.00 万元）。具体发行规模提请公司股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定，且不超过深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册后的数量。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《震安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （五）审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

为实施公开发行可转换公司债券，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在 2019 年年度股东大会的授权下，公司对《震安科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》进行了修订。经与会董事认真审议与讨论，同意通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《震安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上《震安科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》。**

鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》于 2020 年 6 月 12 日发布施行，《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》同时废止，在 2019 年年度股东大会的授权下，经与会董事认真审议与讨论，同意通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《震安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上《震安科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过《关于修订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》。**

鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》于 2020 年 6 月 12 日发布施行，《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》同时废止，在 2019 年年度股东大会的授权下，为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织行为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司修订了《震安科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。经与会董事认真审议与讨论，同意通过《关于修订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《震安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上《震安科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过《关于修订公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》。**

鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》于 2020 年 6 月 12 日发布施行，《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》同时废止，在 2019 年年度股东大会的授权下，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的有关规定以及 2019 年年度股东大会的授权，公司修订了《震安科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《震安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上《震安科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过《关于修订公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告的议案》。**

鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》于 2020 年 6 月 12 日发布施行，《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》同时废止，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的有关规定，在 2019 年年度股东大会的授权下，公司修订了《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《震安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告（修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- (一)《公司第二届董事会第十九次会议决议》;
- (二)《公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》;
- (三)《公司董事、监事、高级管理人员关于 2020 年半年度报告的书面确认意见》。

震安科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 11 日