

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2023-035

转债代码：113604

转债简称：多伦转债

## 多伦科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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

多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2023年9月14日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于向下修正“多伦转债”转股价格的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于董事会提议向下修正“多伦转债”转股价格的公告》。

#### 2、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2023年9月14日