

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2022-040

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”）第四届董事会第十次会议于2022年9月1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《关于公司聘任阮蔚先生为公司董事会秘书议案》**

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日公告的《关于聘任董事会秘书的公告》。

#### **2、审议通过《关于不向下修正“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《关于不向下修正“多伦转债”转股价格的公告》。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会

2022年9月1日