

证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2023-014

苏州苏试试验集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 2 月 20 日以邮件、微信方式发出，会议于 2023 年 2 月 22 日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事 5 人，亲自参加董事 5 人，其中独立董事黄德春先生、权小锋先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。

会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》

公司 2020 年 7 月 21 日公开发行的可转换公司债券（债券简称“苏试转债”）于 2022 年 12 月 16 日触发有条件赎回条款，结合市场情况及公司自身情况综合考虑，董事会决定行使“苏试转债”的提前赎回权利。“苏试转债”已于 2023 年 1 月 13 日停止转股，并于 2023 年 1 月 30 日在深圳证券交易所摘牌。

截至赎回登记日（2023 年 1 月 12 日），“苏试转债”累计转股 21,247,868 股。其中，截至 2022 年 7 月 7 日累计转股的 16,975 股涉及的变更注册资本事项，公司已完成相应工商变更登记手续。2022 年 7 月 8 日至 2023 年 1 月 12 日，“苏试转债”累计转股 21,230,893 股，公司股份总数由 36,995.9727 万股增加至 39,119.0620 万股，公司注册资本由 36,995.9727 万元增至 39,119.0620 万元。

根据《公司法》等相关规定，公司拟修改章程相应条款。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《章程修正案》。公司股东大会审议通过后，董事会将及时办理相应工商变更登记手续。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，公司董事会一致同意，公司拟于 2023 年 3 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会。《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-015）的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 22 日