

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2021-66

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第四届董事会第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内容的真实、准确和完整，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

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2021 年 10 月 29 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 11 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：张立新以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》

鉴于公司回购注销 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 639.28 万股，回购价格为 4.77 元/股；回购注销预留授予限制性股票 61.52 万股，回购价格为 4.38 元/股。回购前公司总股本为 665,638,244 股。根据上述转股价格调整依据，未来转债的转股价格由原来的 8.60 元/股调整为 8.64 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 11 月 3 日起生效。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十六次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年十一月三日