

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2023-40

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次临时会议于 2023 年 6 月 9 日以电子邮件及电话等方式发出会议通知，于 2023 年 6 月 12 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：张立新先生以通讯方式出席会议），公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

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》

鉴于公司将实施 2022 年度利润分配方案，以利润分配实施时股权登记日（2023 年 6 月 19 日）的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金，除权除息日为 2023 年 6 月 20 日。根据《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A \times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

派送现金股利： $P1 = P0 - D$;

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$;

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

根据上述规定，经计算“未来转债”（债券代码：128063）的转股价格将调整为： $P1 = P0 - D = 8.61 - 0.03 = 8.58$ 元。调整后的转股价格自 2023 年 6 月 20 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、《德尔未来第五届董事会第三次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年六月十三日