

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2023-53

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次临时会议通知于2023年8月24日以紧急临时会议的形式通过电话及电子邮件的方式发出；本次临时会议于2023年8月25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：姚红鹏先生、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《关于向下修正“未来转债”转股价格的议案》

自2023年8月7日以来，公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，“未来转债”转股价格已触发向下修正条款。

为了充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，根据相关规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“未来转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得

低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于本次调整前“未来转债”的转股价格（8.58 元/股），则“未来转债”转股价格无需调整。

同时，提请股东大会授权董事会根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“未来转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正“未来转债”转股价格的公告》。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《第五届董事会第五次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日