

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2023-63

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次临时会议于 2023 年 9 月 12 日在公司以现场结合通讯方式召开，因本次董事会是否召开需要以公司 2023 年第二次临时股东大会表决结果作为前置条件，本次会议审议事项属特殊紧急事项，经全体董事同意，在公司 2023 年第二次临时股东大会结束之后当即召开本次董事会会议。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》

公司 2023 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日 A 股股票交易均价为人民币 5.77 元/股，2023 年第二次临时股东大会召开日前一个交易日 A 股股票交易均价为人民币 5.76 元/股，最近一期经审计的每股净资产为 2.74 元，股票面值为 1.00 元/股，本次修正“未来转债”转股价格应不低于 5.77 元/股。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定及 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“未来转债”的转股价格由 8.58 元/股向下修正为 6.00 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2023 年 9 月 13 日。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于向下修正“未来转债”转股价格的公告》。

因公司控股股东德尔集团股份有限公司持有“未来转债”，公司董事长汝继勇先生作为其法定代表人，对本议案已回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、《第五届董事会第七次会议决议》。

**特此公告！**

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年九月十三日