

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2024-53

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次临时会议于2024年7月12日在公司以现场结合通讯的方式召开，因本次董事会是否召开需要以公司2024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2024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6名（其中：彭岩女士以通讯方式出席会议），委托出席董事1名，姚红鹏先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托张立新先生进行表决，公司监事及部分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2024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3.56元/股，2024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3.47元/股，最近一期经审计的每股净资产为2.75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3.56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2024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 5.12 元/股向下修正为 3.57 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2024 年 7 月 15 日。

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、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年七月十三日