

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2024-75

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于2024年10月14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2024年10月14日以通讯方式召开。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。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长兼总经理汝继勇先生主持。经会议审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议：

### 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）逐项审议并通过了《关于第二次回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力和发展前景，公司拟使用不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购价格上限为6.18元/股，回购股份将用于转换可转换为股票的公司债券，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

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《关于第二次回购公司股份方案的公告》。

#### 1、回购的目的及用途

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

2、回购股份符合相关条件

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、拟回购股份的方式、价格区间

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、回购股份的资金总额、资金来源

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、回购股份的种类、数量及占公司总股本比例

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、回购股份的实施期限

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、关于办理本次回购股份相关事宜的具体授权

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**三、备查文件**

1、《第五届董事会第二十一次会议决议》。

**特此公告！**

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月十五日