

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2024-94

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 11 月 28 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 11 月 29 日在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，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《中华人民共和国公司法》、《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《关于提前赎回“未来转债”的议案》

自 2024 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 29 日期间，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“未来转债”当期转股价格 3.57 元/股的 130%（即 4.64 元/股），已满足公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中的有条件赎回条款。

结合当前市场状况及公司实际情况，公司董事会同意行使“未来转债”的提前赎回权。同时，董事会授权公司管理层及相关部门负责后续“未来转债”赎回的全部相关事宜，包括但不限于确定赎回登记日、赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见，北京市康达律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于提前赎回“未来转债”的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》。

**特此公告！**

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月三十日