

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2022-49

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2022年8月19日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次临时董事会于2022年8月22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：赵增耀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》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《关于不向下修正“未来转债”转股价格的议案》

自2022年8月2日至2022年8月22日，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。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，公司董事会决定本次不行使“未来转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即2022年8月23日至2023年2月22日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年2月23日开始重新起算，若再次触发“未来转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“未来转债”的转股价格向下修正权利。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不

向下修正“未来转债”转股价格的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《第四届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十三日