

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2023-06

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次临时会议通知于2023年3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2023年3月15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《关于暂不向下修正“未来转债”转股价格的议案》

自2023年2月23日以来，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2个月内（即2023年3月16日至2023年5月15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5月16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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于暂不向下修正“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、《第四届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月十六日