

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2024-08

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第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”）第五届董事会第十一次临时会议于2024年3月20日在公司现场召开，因本次董事会是否召开需要以公司2024年第一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年第一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，现场出席董事6名，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，委托史旭东先生进行表决，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》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年第一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4.69元/股，2024年第一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5.13元/股，最近一期经审计的每股净资产为2.74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5.13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年第一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6.00元/股向

下修正为 5.15 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2024 年 3 月 21 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、《第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十一日