

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2020-42

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2020年5月22日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2020年5月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：张立新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。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

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《关于可转债转股价格调整的议案》

鉴于公司将实施2019年年度权益分配方案，以权益分派实施时股权登记日（2020年5月29日）的总股本为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金，除权除息日为2020年6月1日。根据上述规定，经计算未来转债的转股价格将由原来的8.67元/股调整为8.61元/股。调整后的转股价格自2020年6月1日起生效。

《关于可转债转股价格调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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

二〇二〇年五月二十六日