

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2020-052

京蓝科技股份有限公司 第九届董事会第三十一次会议决议公告 (现场结合通讯)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“京蓝科技”)第九届董事会第三十一次会议通知于2020年5月22日以通讯的方式发出,会议于2020年5月25日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,应到董事8名,实到董事8名,符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次会议由杨仁贵先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》
公司拟为焦作市润华化学工业有限公司(以下简称“焦作润华”)向郑州银行股份有限公司明理路支行(以下简称“郑州银行明理路支行”)申请不超过人民币10,000万元、期限1年的流动资金贷款提供担保,焦作润华的实际控制人丁爱华先生为该笔融资提供连带责任保证担保,沁阳永润科技发展有限公司(以下简称“沁阳永润”)为该笔融资提供股权质押担保,最终担保金额、担保方式及担保期限以郑州银行明理路支行批复及签署合同为准。

焦作润华的股东为自然人丁爱华,买,其中丁爱华持股97.67%,实际控制焦作润华,为该笔融资提供担保。买,因此为持股比例较低,未按其持股比例对该笔融资提供担保。焦作润华为公司提供相应的反担保。

为保证后续融资工作顺利开展,同时提请股东大会授权公司管理层审批上述对焦作润华融资提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司董事会审议。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的公告》,详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二)审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次董事会审议通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》,议案具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十六日

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2020-054

京蓝科技股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

特别提示:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
● 本次股东大会审议的《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

一、会议召集基本情况
1.股东大会届次:2020年第四次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开的时间、地点:《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《京蓝科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。

二、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2020年6月10日上午14时30分
(2)网络投票时间:2020年6月10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年6月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

三、会议召开的地点:现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所

交易系统(或委托其他机构)直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

一、网络投票的程序
1.投票代码:360711
2.投票简称:京蓝投票
3.议案设置及意见表决:
(1)议案设置
本次股东大会需表决的议案事项及对应该议案编码如下表所示:

二、被担保人基本情况
(一)基本信息
被担保方:焦作市润华化学工业有限公司

三、备查文件
1.中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件;
2.《深圳拓邦股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》;
3.《深圳拓邦股份有限公司2019年年度股东大会决议》。

特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2020年5月26日
第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:002139 证券简称:拓邦股份 公告编号:2020046
债券代码:128058 债券简称:拓邦转债

深圳拓邦股份有限公司 2019年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、权益分派方案
本公司2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份后1,015,972,609股(不含实施回购形成的库存股14,838,920股)为基数,向全体股东每10股派0.500000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收。对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。)

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.100000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.050000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、本次权益分派以固定比例方式分配,与公司2019年年度股东大会审议通过的权益分派方案中规定的分配比例一致。本次权益分派实施距离公司2019年年度股东大会审议通过该方案的时间未超过两个月。

三、关于除权除息日的计算原则及方式
考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2019年年度权益分派,公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本*分配比例,即1,015,972,609*0.050000元/股=50,798,630.45元。

四、权益分派对象
本次分派对象为:截止2020年6月1日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年6月2日通过

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的方式召开。会议由公司董事长张继勇先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事6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

证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2020-41
债券代码:128063 债券简称:未来转债

德尔未来科技控股集团股份有限公司 2019年年度权益分派实施公告

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。

德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2019年年度权益分派方案已获2020年5月18日召开的2019年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1.公司2019年度股东大会审议通过了2019年度利润分配方案,即以2019年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.60元人民币(含税);分配方案公告后至实施前,公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

2.截至本公告披露日,公司回购专户股份数为0股,本公司承诺在权益分派业务申请期间,不再进行回购业务相关操作,确保回购专用账户不发生变动。

三、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案
本公司2019年年度权益分派方案为: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(含税;扣税后,通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】:持有首发后限售股、股权激励限售股及无限流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收。对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。)

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.120000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.060000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2020年5月29日,除权除息日为:2020年6月1日。

四、权益分派对象
本次分派对象为:截止2020年5月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年6月1日通过

一、调整前“未来转债”转股价格为:8.67元/股
2.调整后“未来转债”转股价格为:8.61元/股
3.转股价格调整生效日期:2020年6月1日
德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月25日召开第四届

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的方式召开。会议由公司董事长张继勇先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事6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

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、调整前“未来转债”转股价格为:8.67元/股
2.调整后“未来转债”转股价格为:8.61元/股
3.转股价格调整生效日期:2020年6月1日
德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月25日召开第四届

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的方式召开。会议由公司董事长张继勇先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事6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

证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2020-43

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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、调整前“未来转债”转股价格为:8.67元/股
2.调整后“未来转债”转股价格为:8.61元/股
3.转股价格调整生效日期:2020年6月1日
德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月25日召开第四届

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的方式召开。会议由公司董事长张继勇先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事6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

证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2020-44

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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、调整前“未来转债”转股价格为:8.67元/股
2.调整后“未来转债”转股价格为:8.61元/股
3.转股价格调整生效日期:2020年6月1日
德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月25日召开第四届

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的方式召开。会议由公司董事长张继勇先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事6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

证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2020-45

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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、调整前“未来转债”转股价格为:8.67元/股
2.调整后“未来转债”转股价格为:8.61元/股
3.转股价格调整生效日期:2020年6月1日
德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月25日召开第四届

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的方式召开。会议由公司董事长张继勇先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事6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

证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2020-46

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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、调整前“未来转债”转股价格为:8.67元/股
2.调整后“未来转债”转股价格为:8.61元/股
3.转股价格调整生效日期:2020年6月1日
德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月25日召开第四届

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的方式召开。会议由公司董事长张继勇先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事6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

证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2020-47

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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、调整前“未来转债”转股价格为:8.67元/股
2.调整后“未来转债”转股价格为:8.61元/股
3.转股价格调整生效日期:2020年6月1日
德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月25日召开第四届

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的方式召开。会议由公司董事长张继勇先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事6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

证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2020-48

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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、调整前“未来转债”转股价格为:8.67元/股
2.调整后“未来转债”转股价格为:8.61元/股
3.转股价格调整生效日期:2020年6月1日
德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月25日召开第四届

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的方式召开。会议由公司董事长张继勇先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事6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

证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2020-49

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告

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、调整前“未来转债”转股价格为:8.67元/股
2.调整后“未来转债”转股价格为:8.61元/股
3.转股价格调整生效日期:2020年6月1日
德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月25日召开第四届

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的方式召开。会议由公司董事长张继勇先生主持,会议应出席董事7名,实际出席董事6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