

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2016-87

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于2016年6月28日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年7月1日上午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，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《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的议案》

因本次重组标的之一镇江博昊科技有限公司（以下简称“博昊科技”）市场环境发生较大变化，承诺业绩实现存在较大不确定性，经审慎研究，从充分保障公司及全体股东利益的角度出发，公司拟对本次重组方案做重大调整，不再收购博昊科技70%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司需要撤回本次重组申请文件，并在调整重组方案后重新申报。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于拟对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行重大调整的议案》

为继续推进公司“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业的发展战略，同意公司对原发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行重大调整，于本次停牌期间（即2016年6月29日起的停牌期间）与相关各方就相关协议部分条款进行重新商议，筹划修订后的重组方案。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》

经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司已完成股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二期10名激励对象47.4万份股票期权的行权及股份登记手续，公司注册资本由64,937.40万元增加至64,984.80万元。鉴于公司注册资本发生了变化，现拟对《公司章程》做如下修改：

原公司章程条款	修改后公司章程条款
第六条 公司注册资本为人民币64,937.40万元。	第六条 公司注册资本为人民币64,984.80万元。
第十九条 公司股份总数为64,937.40万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为64,984.80万股，均为普通股。

鉴于公司2013年第一次临时股东大会已就上述修订向董事会作出授权，本议案无需再提交股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月一日