

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2016-90

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2016年7月8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11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《关于注销孙公司的议案》

根据公司整体业务规划和经营需要，公司拟注销全资子公司苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司投资设立的控股子公司苏州德尔好易配智能互联家居有限公司，其业务由公司全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司承接，以整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效率。

《关于注销孙公司的公告》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、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月十二日