

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2018-73

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于 2018 年 11 月 29 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2018 年 12 月 3 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：姚红鹏、史旭东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《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

因公司 2018 年限制性股票激励计划之激励对象李万秋、吴其忠单方面提出解除与公司订立的劳动合同而离职，其已不符合《德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》所规定的激励条件，公司董事会同意公司回购注销上述 2 人已获授但尚未解除锁定的限制性股票。

《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》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>）。

独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事姚红鹏、张立新、史旭东已回避表决。

本议案需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

公司 2018 年限制性股票首次授予已登记完成，根据公司 2018 年第三次临时股东大会授权，决定变更公司注册资本：公司注册资本由人民币 65,048.00 万元变更为人民币 66,786.60 万元。

公司根据业务发展的需要，在原经营范围的基础上增加“自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）”的经营范围。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司 2018 年第五次临时股东大会审议。若此议案经公司股东大会审议通过，提请股东大会授权董事会全权办理公司章程的工商备案登记等相关事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 12 月 19 日（星期三）召开 2018 年第五次临时股东大会，详细内容请见《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》，该公告刊登于 2018 年 12 月 4 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》。

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三届董事会第十七次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月四日