

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2019-50

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于 2019 年 5 月 17 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2019 年 5 月 20 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：史旭东、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《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）中规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格或授予数量将根据本激励计划予以相应的调整，派息后调整方法如下： $P=P_0-V$ 。

公司于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《2018 年度利润分配预案》，以公司现有总股本 667,731,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币现金；公司将于 2019 年 5 月 27 日实施上述权益分配。 P_0 为调整前的授予价格 4.44 元/股； V 为每股的派息额 0.06 元/股； P 为调整后的授

予价格， $P=4.44-0.06=4.38$ 元/股。因此，本次限制性股票的授予价格调整为 4.38 元/股。

根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权董事会范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予价格的公告》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。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）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 2018 年年度权益分配方案，以公司现有总股本 667,731,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.600000 元人民币现金，除权除息日为 2019 年 5 月 27 日。根据上述规定，经计算未来转债的转股价格将由原来的 8.74 元/股调整为 8.68 元/股。调整后的转股价格自 2019 年 5 月 27 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、《第三届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十一日