

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2017-47

德尔未来科技控股集团股份有限公司 关于撤销限制性股票激励计划的公告

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。

2017年6月22日，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，同意撤销经第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过的《德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

一、关于本次限制性股票激励计划实施进展情况的说明

2016年9月13日召开的公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过了《德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案。以上议案均未提请公司股东大会审议。

二、关于撤销本次限制性股票激励计划的原因

自推出限制性股票激励计划（草案）以来，公司发展规模不断扩大，不断整合新的业务板块、投资新公司，引入了大量核心业务人才，而本次限制性股票激励计划（草案）的激励对象尚未包含上述引进人员，难以完全实现股权激励计划的预期激励目的。

公司自2016年9月13日推出的限制性股票激励计划（草案）后，A股市场持续低迷，公司股票在二级市场中的价格也随之出现大幅度的下跌，继续实施原计划不利于充分调动公司高层管理人员及核心骨干员工的积极性。

鉴于上述原因，公司董事会经过审慎考虑，审议通过了《关于撤销德尔未来

科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）的议案》和《关于撤销德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。

三、关于撤销本次限制性股票激励计划的影响说明

公司撤销限制性股票激励计划不会对公司经营活动产生重大影响，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的行为。

本次撤销限制性股票激励计划事项经公司董事会审议通过后，根据《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》的相关规定，公司承诺自本次撤销限制性股票激励计划的董事会决议公告之日起3个月内，公司董事会不再审议和披露股权激励计划草案。公司将依据有关法律法规的要求，结合公司实际，另行寻找合适的时机推出股权激励计划。

四、独立董事意见

公司董事会撤销限制性股票激励计划（草案）符合相关法律、法规及规范性文件的规定，也符合公司的实际情况。为了公司长远发展目标的实现，更好地引进专业人才，提高和增强公司经营管理的可持续性和能力，公司原定的《限制性股票激励计划（草案）》已不能适应公司现有形势的发展，维持原有激励计划显然难以达到较好的激励效果，公司也将在合适时机另行推出股权激励计划。

我们认为公司撤销限制性股票激励计划不会对公司经营活动产生重大影响，不存在损害公司和其他非关联股东利益的行为。关联董事在审议相关议案时进行了回避表决，相关审议、披露程序合法有效。

因此我们同意公司撤销限制性股票激励计划（草案）。

五、监事会意见

自推出限制性股票激励计划（草案）以来，公司发展规模不断扩大，不断整合新的业务板块、投资新公司，引入了大量核心业务人才，而本次限制性股票激励计划（草案）的激励对象尚未包含上述引进人员，难以完全实现股权激励计划的预期激励目的。

公司自2016年9月13日推出的限制性股票激励计划（草案）后，A股市场持续低迷，公司股票在二级市场中的价格也随之出现大幅度的下跌，继续实施原

计划不利于充分调动公司高层管理人员及核心骨干员工的积极性。

公司拟撤销限制性股票激励计划（草案）符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，同意撤销本次限制性股票激励计划（草案）。

六、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二次会议决议》；
- 2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十三日