

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2019-83

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”）第三届董事会第二十八次会议于 2019 年 12 月 9 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2019 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。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《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的议案》

因公司 2018 年限制性股票激励计划之激励对象张义群、周旭、蔡杰等 12 人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 12 人已获授但尚未解除锁定的限制性股票。

《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的公告》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 2019 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 12 月 31 日(星期二)召开 2019 年第一次临时股东大会，详细内容请见《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》，该公告刊登于 2019 年 12 月 14 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、《第三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

二〇一九年十二月十四日