

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2022-02

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第四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”）第四届董事会第十七次会议于 2022 年 1 月 21 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2022 年 1 月 25 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：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《关于拟对控股子公司巢代控股有限公司减资暨关联交易的议案》

为拓展家居类业务，为客户提供从装修设计、全屋家具配置以及整体软装搭配的一站式整体家装服务，公司与宁波巢代企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波巢代”）于 2020 年 7 月 23 日签署了《巢代控股有限公司设立协议》，并经公司第四届董事会第四次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资设立公司暨关联交易的议案》，共同投资设立巢代控股有限公司（以下简称“巢代控股”）。巢代控股注册资本 8,000 万元人民币，其中本公司以自有资金出资 6,400 万元，出资比例为 80%；宁波巢代出资 1,600 万元，出资比例 20%。

基于公司长期发展战略规划，调整资产结构，优化资源配置及经营发展需要，公司与宁波巢代拟对共同投资的巢代控股进行同比例减资，减资完成后巢代控股

的注册资本将由人民币 8,000 万元减至人民币 4,000 万元，其中：宁波巢代、本公司认缴出资额分别减少人民币 800 万元、3,200 万元。本次减资完成后各公司持股比例不变，不会导致公司合并报表范围发生变化。

截至目前，巢代控股的注册资本 4,000 万元人民币已全部实缴到位。

宁波巢代的普通合伙人为公司的实际控制人、董事长兼总经理汝继勇先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，宁波巢代为本公司的关联方，本次减资构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

关联董事汝继勇已回避表决。

《关于对控股子公司巢代控股有限公司减资暨关联交易的公告》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>）。

独立董事对本次关联交易事前认可并对本次关联交易发表同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《第四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

二〇二二年一月二十六日