

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2017-02

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十八次会议于2017年1月17日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2017年1月20日上午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，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《关于提名张颂勋先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会独立董事郑海英女士连续担任公司独立董事满六年，根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司董事会提名张颂勋先生为公司第二届董事会独立董事候选人（张颂勋简历详见附件），其任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满止。

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

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。根据相关规定, 独立董事候选人张颂勋先生的有关材料需经深圳证券交易所审核无异议后, 方可提交公司股东大会审议。

## （二）审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会人员组成的议案》

张颂勋先生独立董事资格获得公司股东大会审议通过后, 由张颂勋先生、姚红鹏先生、白明女士组成第二届董事会审计委员会, 其中张颂勋先生为主任委员。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## （三）审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》

由于公司已完成股票期权与限制性股票激励计划股票期权第三期 10 名激励对象 63.2 万份股票期权的行权及股份登记手续, 公司注册资本由 64,984.80 万元增加至 65,048.00 万元。鉴于公司注册资本发生了变化, 现拟对《公司章程》做如下修改:

| 原公司章程条款                                  | 修改后公司章程条款                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 64,984.80 万元。      | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 65,048.00 万元。      |
| <b>第十九条</b> 公司股份总数为 64,984.80 万股, 均为普通股。 | <b>第十九条</b> 公司股份总数为 65,048.00 万股, 均为普通股。 |

本议案需提交公司 2017 年第一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。

## （四）审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 2 月 10 日（星期五）召开 2017 年第一次临时股东大会, 详细内容请见《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》, 该公告刊登于 2017 年 1 月 21 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二届董事会第三十八次会议决议》；
- 2、独立董事关于提名张颂勋为第二届董事会独立董事候选人的独立意见。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十一日

附件：

### 张颂勋简历

张颂勋，男，中国国籍，1963 年 3 月出生，大学本科学历，中国注册会计师。1982 年 3 月至 1984 年 12 月，吴江红光布厂财务科工作，1985 年 1 月至 1994 年 9 月，吴江县税务局工作，1994 年 10 月至 2002 年 2 月，吴江苏瑞会计师事务所工作；2002 年 3 月至 2016 年 5 月，吴江区国家税务局工作；2016 年 7 月进入大华会计师事务所苏州分所。

张颂勋先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备独立董事的任职资格。

张颂勋先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。