

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2018-07

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于 2018 年 2 月 24 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2018 年 2 月 28 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（其中董事张立新先生以通讯方式出席），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《关于签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的议案》

2018 年 2 月 28 日，公司与关联方德尔集团苏州博世国际地产有限公司（以下简称“博世地产”）在苏州签署了《房屋租赁合同》，公司拟租赁博世地产位于苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B-2301、2401 及 2501 的房屋，作为办公之用，租期为十年；拟租赁博世地产位于苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 A-401、402 及 403 的房屋，作为宿舍之用，租期为十年。同时，公司与关联方苏州泽诚物业管理有限公司吴江分公司（以下简称“泽诚物业吴江分公司”）在苏州签署了《物业管理合同》，拟委托泽诚物业吴江分公司对苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B-2301、2401、2501 及 A-401、402、403 的房屋提供物业

管理服务，服务期限十年。该物业持有停车位 40 个，停车位管理由泽诚物业吴江分公司统一负责，并统一收取管理费用。

博世地产为公司实际控制人汝继勇先生及其直系亲属投资控股的有限责任公司，并且公司第二大股东王沫女士持有博世地产 30% 的股权，泽诚物业吴江分公司为公司实际控制人汝继勇先生配偶投资控股的有限责任公司分公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》的规定，本次交易构成关联交易，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。

关联董事汝继勇先生回避表决。

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。

《关于签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的公告》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>）。

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 3 月 16 日（星期五）召开 2018 年第二次临时股东大会，详细内容请见《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》，该公告刊登于 2018 年 3 月 1 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三届董事会第九次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月一日