

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2018-51

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于 2018 年 6 月 8 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2018 年 6 月 11 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：史旭东、赵彬、张颂勋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《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量的议案》

鉴于公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“激励计划”）中规定若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格或授予数量将根据本激励计划予以相应的调整，派息后调整方法如下： $P=P_0-V$ 。

公司于 2018 年 4 月 20 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配预案》，以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 650,480,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元人民币（含税），共计派发现金红利 13,009,600.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本；公司已于 2018 年 5

月 21 日实施完毕上述权益分配。P0 为调整前的授予价格 4.79 元/股；V 为每股的派息额 0.02 元/股；P 为调整后的授予价格， $P=4.79-0.02=4.77$ 元/股。因此，本次限制性股票的授予价格调整为 4.77 元/股。

《激励计划（草案）》中确定的部分激励对象因离职原因失去股权激励资格，部分激励对象因个人原因放弃认购拟授予的限制性股票，因而公司董事会对首次授予限制性股票的激励对象及其授予数量进行了相应调整，公司首次授予激励对象人数由 244 人调整为 216 人，本次限制性股票激励计划授予数量由 1950 万股（其中首次授予 1752.7 万股，预留 197.3 万股）调整为 1935.9 万股（其中首次授予 1738.6 万股，预留 197.3 万股）。除上述调整外，本次授予的限制性股票激励对象名单和权益数量与公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中的激励对象名单和权益数量相符。

根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权董事会范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

《关于调整 2018 年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量的公告》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。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2018 年 6 月 11 日为公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分的授予日，向 216 名激励对象授予 1738.6 万股限制性股票。

《关于向激励对象授予限制性股票的公告》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。

表决结果：4 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十四次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月十二日