

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2019-60

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于 2019 年 6 月 20 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2019 年 6 月 24 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《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予部分第一个限售期已届满且解除限售条件已经成就，除原激励对象梁建强因个人原因离职已不符合激励条件外，本次符合解除限售条件的激励对象共计 209 人，可申请解除限售的限制性股票数量合计 511.74 万股，约占目前公司股本总额的 0.76%。根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，同意后续按照本激励计划的相关规定办理首次授予部分第一期限限制性股票的解除限售事宜。

《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的公告》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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金的议案》

截至 2019 年 6 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付其他发行费用共计人民币 41,298,987.34 元。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换先行投入的资金。同意公司以募集资金 41,298,987.34 元置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金。

《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金的公告》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>)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》

鉴于公司预留限制性股票已完成登记并将于 2019 年 6 月 26 日上市，本次预留限制性股票授予人数为 40 人，对应授予限制性股票 1,313,000 股，授予价格 4.38 元/股。根据《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，经计算未来转债的转股价格将由原来的 8.68 元/股调整为 8.67 元/股。调整后的转股价格自 2019 年 6 月 26 日起生效。

《关于可转债转股价格调整的公告》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>)。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十五日