

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2016-135

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”）第二届董事会第三十四次会议于 2016 年 9 月 9 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2016 年 9 月 13 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，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《德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

公司董事姚红鹏、张立新、史旭东为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，在审议本议案时回避表决。其他 4 名非关联董事参与表决，独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案需提请公司股东大会审议，股东大会另行通知。

（二）审议通过了《德尔未来科技控股集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》

公司董事姚红鹏、张立新、史旭东为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，在审议本议案时回避表决。其他 4 名非关联董事参与表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案需提请公司股东大会审议，股东大会另行通知。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的以下事宜：

- 1、授权董事会确定限制性股票的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股及派息等情形时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票总数、授予价格做相应的调整。
- 3、审查激励对象的解除限售资格和解除限售条件；决定激励对象是否可以解除限售，在激励对象符合解除限售条件时，办理其解除限售所必需的全部相关事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- 4、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格、取消激励对象尚未解除限售的限制性股票、终止公司限制性股票激励计划等；
- 5、授权董事会办理限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规和《公司章程》明确规定需由股东大会行使的权利除外。

公司董事姚红鹏、张立新、史旭东为本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，在审议本议案时回避表决。其他 4 名非关联董事参与表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项议案需提请公司股东大会审议，股东大会另行通知。

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

二〇一六年九月十四日