

证券代码:002631

证券简称:德尔未来

公告编号:2016-148

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十六次会议于2016年11月18日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2016年11月22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《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》

公司于2013年11月28日分别召开第一届董事会第二十一一次、第一届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》，确定股票期权与限制性股票激励计划的首次授予日为2013年11月28日。

2014年5月4日，因公司实施2013年年度权益分派方案及激励对象韩仁勇因个人原因离职，公司召开第一届董事会第二十五次、第一届监事会第十九次会议审议并通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划授予数量及价格的议案》。本次调整后公司股票期权涉及的激励对象由11人减少为10人，股票

期权数量由 44.5 万份调整为 79 万份，股票期权行权价格由 10.7 元/份调整为 5.3 元/份；限制性股票预留部分数量由 29 万股调整为 58 万股。

2014 年 11 月 24 日，公司召开第二届董事会第四次、第二届监事会第四次会议审议并通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》。本次可申请行权的股票期权为 237,000 份，可申请解锁的限制性股票数量为 1,335,000 股。

2015 年 6 月 14 日，因公司实施 2014 年年度权益分派方案，公司召开第二届董事会第十二次、第二届监事会第八次会议审议并通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予数量及价格的议案》。本次调整后公司股票期权数量由 55.3 万份调整为 110.6 万份，股票期权行权价格由 5.3 元/份调整为 2.63 元/份。

2015 年 11 月 23 日，公司召开第二届董事会第十八次、第二届监事会第十三次会议审议并通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第二个行权/解锁期行权/解锁条件成就的议案》。本次可申请行权的股票期权为 474,000 份，可申请解锁的限制性股票数量为 2,670,000 股。

2016 年 7 月 25 日，因公司实施 2015 年年度权益分派方案，公司召开第二届董事会第三十次、第二届监事会第十九次会议审议并通过了《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》。本次调整后股票期权行权价格由 2.63 元/份调整为 2.605 元/份。

根据《德尔国际家居股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，董事会认为上述股票期权/限制性股票第三个行权/解锁期行权/解锁条件已经成就，根据公司 2013 年第一次临时股东大会的授权，同意按照股权激励计划的相关规定办理第三期行权/解锁事宜。本次可申请行权的股票期权为 632,000 份，可申请解锁的限制性股票数量为 3,560,000 股。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，北京市康达律师事务所对此发表了法律意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期行权/解锁条件成就的公告》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>)。

因董事姚红鹏、史旭东、张立新为此次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，3位董事回避了此项表决，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。

（二）审议通过了《关于设立苏州韩居实木定制家居有限公司的议案》

为拓展定制家居业务，公司全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司（以下简称“百得胜”）决定以自有资金1,900万元人民币投资设立苏州韩居实木定制家居有限公司，百得胜持股38%。

《关于设立苏州韩居实木定制家居有限公司的公告》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、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十三日