

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2017-56

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于 2017 年 7 月 20 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2017 年 7 月 24 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《关于终止非公开发行业股票的议案》

鉴于再融资监管政策、资本市场环境等因素发生了诸多变化，公司综合考虑内外部各种因素，经认真研究与论证，拟终止非公开发行股票事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于终止非公开发行业股票的公告》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>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**(二) 审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2017 年 8 月 9 日（星期三）召开 2017 年第三次临时股东大会，详细内容请见《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》，该公告刊登于 2017 年 7 月 25 日的《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三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《独立董事关于终止非公开发行股票事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于终止非公开发行股票事项的独立意见》。

**特此公告！**

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十五日