

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2017-63

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2017年8月18日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2017年8月28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《2017年半年度报告及其摘要》

《2017年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》

独立董事和监事会对该报告发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于募集资金2017年半年度存放与使用情

况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

独立董事和监事会对该议案发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》。

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

二〇一七年八月二十九日