

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2017-76

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2017年10月21日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2017年10月26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年第三季度报告》

《2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2017年第三季度报告正文》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《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的议案》

为拓展智能橱柜业务，公司全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司（以下简称“百得胜家居”）拟与宁波帝沃力投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“帝沃力合伙企业”）、宁波勇文健投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“勇文健合

伙企业”）、陈敏宏共同投资设立苏州百得胜智能橱柜有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“百得胜橱柜”）。百得胜橱柜注册资本 3,000 万元人民币，其中百得胜家居以自有资金出资 1,140 万元，出资比例为 38%；帝沃力合伙企业出资 990 万元，出资比例为 33%；勇文健合伙企业出资 810 万元，出资比例为 27%；陈敏宏出资 60 万元，出资比例为 2%。四方于 2017 年 10 月 21 日在江苏苏州签署《公司设立协议》。

勇文健合伙企业的普通合伙人为公司全资子公司百得胜家居的法定代表人、执行董事兼总经理张健先生；勇文健合伙企业的有限合伙人为公司全资孙公司广州百得胜家居有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理刘树雄先生，出于谨慎性考虑，公司认为本次投资涉及关联交易。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》的规定，本次发生的关联交易，应当经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的公告》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）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会提名，聘任尤晓英女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，尤晓英女士简历见附件。

《关于聘任公司证券事务代表的公告》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七次会议决议》。

**特此公告！**

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日

**附件：简历**

**尤晓英**，女，1991年1月出生，中国国籍，本科。2013年1月至今，在德尔未来科技控股集团股份有限公司担任证券事务助理。2017年9月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

尤晓英女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。