

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2017-85

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2017年12月22日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2017年12月26日在公司会议室以现场方式召开。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《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》

2016年以来，受国家新能源汽车补贴政策调整等的影响，河南义腾新能源科技有限公司（以下简称“义腾新能源”）业绩起伏较大，近期发展存在很大的不确定性；并且由于大股东苏州德继企业管理中心（有限合伙）持有的义腾新能源的股权被司法查封冻结，义腾新能源的控制权存在一定的不确定性，从而影响其生产经营，公司本着稳定盈利水平及保护中小投资者利益的目的，公司与苏州德颂恒新能源有限公司（以下简称“苏州德颂恒”）签订了《河南义腾新能源科技有限公司股权转让协议》，公司将持有的义腾新能源14.6154%股权转让给苏州德颂恒，转让价格20,800万元，本次交易完成后，公司不再持有义腾新能源股权。

苏州德颂恒为公司实际控制人汝继勇先生投资控股的有限责任公司，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，本次交易

构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关联董事汝继勇先生回避表决。

独立董事对本次关联交易事前认可并对本次关联交易发表同意的独立意见。

《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》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>）。

独立董事对本次关联交易事前认可并对本次关联交易发表同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，修改内容请见《公司章程修订对照表》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。若此议案经公司股东大会审议通过，提请股东大会授权董事会全权办理公司章程的工商备案登记等相关事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 1 月 11 日（星期四）召开 2018 年第一次临时股东大会，详细内容请见《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，该公告刊登于 2017 年 12 月 27 日巨潮资讯网（<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八次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十七日