

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2020-62

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第四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”）第四届董事会第四次会议于 2020 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 2020 年 7 月 23 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（其中：张立新、盛绪芯以通讯方式出席会议），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《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的议案》

因公司 2018 年限制性股票激励计划之激励对象顾荣建、富春风、张强玲等 11 人单方面提出解除与公司订立的劳动合同而离职，其已不符合《2018 年限制性股票激励计划（草案）》所规定的激励条件，公司董事会同意公司回购注销上述 11 人已获授但尚未解除锁定的限制性股票。

《关于回购注销首次授予及预留授予尚未解锁的部分限制性股票的公告》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>）。

独立董事对此发表了独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事姚红鹏、张立新、史旭东已回避表决。

本议案需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于投资设立公司暨关联交易的议案》

为拓展家居类业务，为客户提供从装修设计、全屋家具配置以及整体软装搭配的一站式整体家装服务，公司决定与宁波巢代企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波巢代”）共同投资设立巢代控股有限公司（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“巢代控股”）。巢代控股注册资本 8,000 万元人民币，其中公司以自有资金出资 6,400 万元，出资比例为 80%；宁波巢代出资 1,600 万元，出资比例为 20%。各方于 2020 年 7 月 23 日在江苏苏州签署了《巢代控股有限公司设立协议》。

宁波巢代的普通合伙人为公司的实际控制人、董事长兼总经理汝继勇先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易构成关联交易。

按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

《关于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《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>）。

关联董事汝继勇已回避表决。

本议案需提交公司 2020 年第三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。

（三）审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 8 月 10 日（星期一）召开 2020 年第三次临时股东大会，详细内容请见《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》，该公告刊登于

2020年7月24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、《第四届董事会第四次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十四日