

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2021-37

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于 2021 年 6 月 19 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 6 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 2018 年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》

根据《德尔未来科技控股集团股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2018 年限制性股票激励计划（草案）》”或“本激励计划”）的相关规定，董事会认为本激励计划部分预留授予限制性股票的第二期解除限售条件已经成就，除 2 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件、定制家居板块业绩考核未达标 14 名激励对象未满足第二期解除限售条件外，本激励计划预留授予的 9 名激励对象部分符合解除限售资格条件，可申请解除限售的限制性股票数量合计 12.96 万股，约占目前公司股本总额的 0.02%。根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，同意后续按照本激励计划的相关规定办理预留授予部分第

二期限制性股票的解除限售事宜。

《关于 2018 年限制性股票激励计划部分预留授予限制性股票第二期解除限售条件成就的公告》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。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于回购注销未达到 2018 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件的部分首次授予限制性股票的议案》

因公司 2018 年限制性股票激励计划地板板块、定制家居板块及公司总部首次授予的限制性股票第三个解除限售期业绩考核未达标，公司拟回购注销地板板块 87 名激励对象对应的 279.80 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票、定制家居板块 62 名激励对象对应的 274.44 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票和公司总部 21 名激励对象对应的 66.00 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计 620.24 万股，回购价格为 4.77 元/股（另行加计相关银行同期存款利息）。

《关于回购注销未达到 2018 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件的部分首次授予限制性股票的公告》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 2021 年第一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。

（三）审议通过了《关于回购注销未达到 2018 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件的部分预留授予限制性股票的议案》

因公司 2018 年限制性股票激励计划定制家居板块预留授予的限制性股票第

二个解除限售期业绩考核未达标、公司总部预留授予的限制性股票第二个解除限售期业绩考核未全部达标，公司拟回购注销定制家居板块 14 名激励对象对应的 8.82 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票和公司总部 9 名激励对象对应的 8.64 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计 17.46 万股，回购价格为 4.38 元/股（另行加计相关银行同期存款利息）。

《关于回购注销未达到 2018 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件的部分预留授予限制性股票的公告》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 2021 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有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。

（四）审议通过了《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

鉴于公司 2020 年业绩考核未能达标及部分激励对象离职等情形，同时综合考虑近期市场环境因素和公司未来发展计划，董事会拟终止实施 2018 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计 63.10 万股。其中，因 12 名激励对象离职回购注销首次及预留授予限制性股票 18.14 万股，回购价格 4.38 元/股或 4.77 元/股；因 1 名激励对象身故回购注销首次授予限制性股票 4.40 万股，回购价格 4.77 元/股（另行加计相关银行同期存款利息）；因终止实施 2018 年限制性股票激励计划回购注销 23 名激励对象预留授予限制性股票 40.56 万股，回购价格 4.38 元/股（另行加计相关银行同期存款利息）。

《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》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 2021 年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有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。

（五）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 7 月 12 日（星期一）召开 2021 年第一次临时股东大会，详细内容请见《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，该公告刊登于 2021 年 6 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、《第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十四日