

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2022年5月7日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2022年5月11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《关于调整公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》

公司第四届董事会调整各专门委员会组成人员，自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。调整后的各专门委员会组成人员如下：

- 1、战略委员会：汝继勇、姚红鹏、张立新，其中汝继勇为主任委员。
- 2、审计委员会：盛绪芯（独立董事）、赵增耀（独立董事）、姚红鹏，其中盛绪芯为主任委员。
- 3、提名委员会：赵增耀（独立董事）、赵彬（独立董事）、汝继勇，其中赵增耀为主任委员。
- 4、薪酬与考核委员会：赵彬（独立董事）、盛绪芯（独立董事）、汝继勇，其中赵彬为主任委员。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二零二二年五月十二日