

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2022-58

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”）第四届董事会第二十四次会议于2022年10月25日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次董事会于2022年10月28日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：赵增耀先生、张立新先生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，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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《2022年第三季度报告》

《2022年第三季度报告》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。

（二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司拟聘任周雪蓉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四届董事会届满之日止。《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、《第四届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月三十一日