

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2023-56

德尔未来科技控股集团股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 18 日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次董事会于 2023 年 8 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：姚红鹏先生、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《2023 年半年度报告及其摘要》

《2023 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023 年半年度报告摘要》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《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》

独立董事和监事会对该报告发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情

况的专项报告》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。

（三）审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》

为贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”），优化公司独立董事制度，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，现按照《独董办法》要求，对公司第五届董事会审计委员会成员进行调整。

公司第五届董事会调整审计委员会组成人员，自董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。调整后的审计委员会组成人员如下：

审计委员会：孙曦（独立董事）、赵增耀（独立董事）、史旭东，其中孙曦为主任委员。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十九日