

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2023-71

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2023年10月26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10月30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：孙曦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年第三季度报告》

《2023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《关于修订公司部分管理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定、规范性文件的规定和要求，为进一步完善公司法人治理结构，提升管理效率，公司结合实际情况，对照自查，梳理并修订了相关管理制度，具体制度及表决情况如下：

- 1、《独立董事工作制度》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、《董事会审计委员会工作条例》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、《董事会提名委员会工作条例》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

修订后的公司管理制度详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### （三）审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

为进一步规范公司选聘会计师事务所的行为，提高财务信息质量，根据《公司法》、《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司结合实际情况，现制订《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

1、《第五届董事会第八次会议决议》。

**特此公告！**

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日