

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2024-58

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2024年8月19日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，本次董事会于2024年8月29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：姚红鹏先生以通讯方式出席会议），公司监事及部分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》和《董事会议事规则》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《2024年半年度报告及其摘要》

《2024年半年度报告》已经由公司第五届董事会审计委员会审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2024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2024年半年度存放与使用情况的专项报告》

《关于募集资金2024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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

公司为了提高应对各类舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》，并结合公司实际情况，现制订《舆情管理制度》，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、《第五届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日