

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2024-89

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2024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2024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：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，由公司董事长汝继勇先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》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《德尔未来科技控股集团股份有限公司2024年第三季度报告》

《德尔未来科技控股集团股份有限公司2024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》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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〈德尔未来科技控股集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》

为了规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，防范和控制公司经营风险，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《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》《上市公司独立董事管理办法》以及《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，对《德尔未来科技控股集团股份有限公司内部审计制度》进行相应修订。修订后的制度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）审议通过了《关于制订〈德尔未来科技控股集团股份有限公司反舞弊制度〉的议案》

为进一步加强公司治理和内部控制，维护公司合法权益，确保公司经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，现制订《德尔未来科技控股集团股份有限公司反舞弊制度》。具体制度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、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日