

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2022-51

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”）第四届董事会第二十三次会议于 2022 年 8 月 15 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 8 月 26 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 年半年度报告及其摘要》

《2022 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>），《2022 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 2022 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 2022 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》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《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、《董事会秘书工作细则》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、《总经理工作细则》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、《信息披露管理制度》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、《董事会战略委员会工作条例》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、《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。

7、《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。

8、《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。

9、《投资者关系管理制度》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、《内部审计制度》；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

12、《内幕信息知情人管理制度》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

13、《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

14、《子公司管理制度》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

15、《控股股东和实际控制人行为规范》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

16、《董事会审计委员会年报工作规程》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

17、《独立董事年报工作制度》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

18、《财务管理制度》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

19、《对外提供财务资助管理制度》；

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

20、《证券投资与衍生品交易管理制度》。

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、备查文件

1、《第四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

二〇二二年八月二十九日