

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2023-74

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次临时会议通知于2023年12月12日以紧急临时会议的形式通过电话及电子邮件的方式发出；本次临时会议于2023年12月13日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长汝继勇先生主持。经会议审议，以通讯表决方式审议通过了如下决议：

### 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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《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》等相关法律法规的最新规定，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，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>）

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

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<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《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，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订，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>）。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

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〈对外担保制度〉的议案》**

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证券法》、《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，结合公司实际情况，拟对《对外担保制度》相关条款进行修订，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>）。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### **（四）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》**

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证券法》、《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，结合公司实际情况，拟对《关联交易决策制度》相关条款进行修订，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>）。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### **（五）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证券法》、《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，结合公司实际情况，拟对《募集资金管理制度》相关条款进行修订，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>）。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### **（六）审议通过了《关于修订〈重大投资及财务决策制度〉的议案》**

根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《证券法》、《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，结合公司实际情况，拟对《重大投资及财务决策制度》相关条款进行修订，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>）。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### **（七）审议通过了《关于修订〈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，拟对《会计师事务所选聘制度》相关条款进行修订。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。

#### **（八）审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2023年12月29日（星期五）召开2023年第三次临时股东大会。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### **三、备查文件**

1、《第五届董事会第九次会议决议》。

**特此公告！**

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十四日