

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2024-84

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于2024年10月18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2024年10月20日以通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。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《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司签署<投资意向协议>暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司签署<投资意向协议>暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2024-86）。

本议案已经公司董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过。

关联董事汝继勇先生、史旭东先生已回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、《第五届董事会第二十二次会议决议》；

- 2、《第五届董事会战略委员会 2024 年第二次会议决议》；
- 3、《第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十一日