

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2019-78

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2019年10月27日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2019年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。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（其中：张立新、张颂勋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。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

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《2019年第三季度报告》

《2019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>），《2019年第三季度报告正文》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《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的相关要求，对会计政策进行变更，并对合并财务报表格式进行了修订。本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施，符合相关法律法规的

规定，变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

独立董事对此发表了独立意见。《关于会计政策变更的公告》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、备查文件

1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日