

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2021-61

德尔未来科技控股集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于 2021 年 10 月 25 日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于 2021 年 10 月 29 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：姚红鹏、张立新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《2021 年第三季度报告》

《2021 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>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司拟聘任李红仙女女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。2021 年度，李红仙女女士的薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履职情况综合确定。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司拟聘任李红仙女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<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、《第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日