

证券代码：002631

证券简称：德尔未来

公告编号：2024-33

## 德尔未来科技控股集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次临时会议于2024年5月6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5月7日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，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》《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《关于延期召开2023年年度股东大会的议案》

公司原定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，现因工作安排调整，公司2023年年度股东大会延期至2024年5月15日召开，股权登记日不变，仍为2024年5月6日，会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。本次年度股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

《关于延期召开2023年年度股东大会的公告》和《关于召开2023年年度股东大会的通知（延期后）》详见巨潮资讯网（<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、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

**特此公告！**

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年五月八日