

证券代码：833054

证券简称：未来电器

主办券商：西部证券

苏州未来电器股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议的召开和出席情况

苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年9月12日在公司会议室召开。会议通知于2017年9月1日以书面方式发出，会议召开方式为现场会议。应参加本次会议的董事九名，实际参加会议的董事九名。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州未来电器股份有限公司章程》的规定。董事长莫建平主持本次会议。

二、会议审议情况

与会董事审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于未分配利润转增股本方案的议案》。

议案内容：

详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《苏州未来电器股份有限公司关于未分配利润转增股本方案的公告》（公告编号：2017-072）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第六次临时股东大会》的议案。

议案内容：

定于 2017 年 9 月 28 日召开公司 2017 年第六次临时股东大会，审议上述议案。股东大会通知内容详见全国中小企业股份转让系统公告的《2017 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-073）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

（一）与会董事签字确认的《苏州未来电器股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

苏州未来电器股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日