

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2018年3月6日在公司会议室召开。会议通知于2018年2月28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《公司章程》的规定。莫建平先生主持本次会议。

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《关于公司终止首次公开发行股票的申请并撤回相关文件的议案》

议案主要内容：公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》及《关于股东大会授权董事会办理申请首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》授权董事会全权办理公司首次公开发行相关事宜。2017年6月21日，

董事会按公司 2017 年第三次临时股东大会的决议执行，向中国证券监督管理委员会报送了首次公开发行股票并上市的应用文件，并于 2017 年 7 月 10 日领取了中国证券监督管理委员会第 171289 号《行政许可申请受理通知书》，于 2017 年 12 月 21 日取得中国证券监督管理委员会第 171289 号《反馈意见通知书》。

现经公司认真研究和审慎思考，拟调整上市计划、终止本次首发申请并撤回相关文件。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件

《苏州未来电器股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

特此公告！

苏州未来电器股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 7 日