

证券代码：836062

证券简称：金色未来

主办券商：东吴证券

苏州金色未来信息咨询股份有限公司

第三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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年11月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐文杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的》议案

1.议案内容：

本议案的详细内容参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号 2021-041）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《公司法》等有关法律、法规的规定，公司第三届董事会第二次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，现提请召开 2021 年第四次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州金色未来信息咨询股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

苏州金色未来信息咨询股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日