

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2022年6月6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：2022年5月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐文杰
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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《关于拟设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为适应业务发展需要，公司拟出资设立北京金色未来人力资源有限公司（以

最终核准名称为准)，注册资本 200 万元。本次对外投资不构成重大资产重组。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

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五次会议决议

苏州金色未来信息咨询股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日