

证券代码：833697 证券简称：上海未来 主办券商：申万宏源承销保荐

上海未来企业股份有限公司

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8月26日
2. 会议召开地点：徐汇区凯旋路3131号807室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以会议通知方式发出
5. 会议主持人：赵鸿钧
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《2022年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月26日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《2022年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

 本议案不涉及回避表决情况

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

 上海未来企业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

 上海未来企业股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告
 报告的确认意见。

上海未来企业股份有限公司

 董事会

 2022 年 8 月 26 日