

证券代码：835152

证券简称：未来国际

主办券商：中信建投

西安未来国际信息股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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9月8日
2. 会议召开地点：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9月2日以电话通知方式发出

出

5. 会议主持人：董事长王茜
6. 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》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事王晓伟因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与西北工业大学投资组建科技成果转化合资公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年9月8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（委托）投资暨关联交易的公告》（公告编

号：2022-021)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案关联董事赵其瑞回避表决该事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于总经理到期后继续任职的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 9 月 9 日第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任史晨昱为公司总经理的议案》(公告编号：2019-065)，现任期即将到期；经公司董事会审议后决定到期后原总经理继续任职。待本届董事会换届时一并换届选举。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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) 审议通过《关于常务副总经理到期后继续任职的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 9 月 9 日第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任赵其瑞为公司常务副总经理的议案》(公告编号：2019-064)，现任期即将到期；经公司董事会审议后决定到期后原常务副总经理继续任职。待本届董事会换届时一并换届选举。

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：

本议案不涉及回避表决事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于副总经理到期后继续任职的议案》

1.议案内容：

公司于2019年9月9日第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任张海峰为公司副总经理的议案》（公告编号：2019-065），现任期即将到期；经公司董事会审议后决定到期后原副总经理继续任职。待本届董事会换届时一并换届选举。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

(一) 经与会董事签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

西安未来国际信息股份有限公司

董事会

2022年9月8日