

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

第三届董事会第七次会议决议公告

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11月1日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区凯旋路3131号807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10月20日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘昕
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。
董事赵鸿钧因身体原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换法人的议案》

1. 议案内容：

公司原法人代表赵鸿钧因个人身体原因，辞去公司董事长职务，按公司章程规定，公司法人由公司新任董事长刘昕接任。

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情况

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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 11 月 1 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》。

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

第三届董事会第七次会议决议

上海未来企业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日