

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年1月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月30日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长王茜女士
- 开会情况合法合规性说明：
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6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举王茜女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。详见公司于2023年1月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)

披露的《董监高换届公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《关于聘任史晨昱为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任史晨昱先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董监高换届公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 6 票；弃权 6 票。

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《关于聘任袁鹏为公司副总经理及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任袁鹏先生为公司副总经理及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董监高换届公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于聘任赵其瑞为公司常务副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任赵其瑞先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。详见公司于2023年1月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董监高换届公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(五) 审议通过《关于聘任白峰为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任白峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。详见公司于2023年1月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董监高换届公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(六) 审议通过《关于聘任王金利为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任王金利女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。详见公司于2023年1月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董监高换届公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

(七) 审议通过《关于聘任张海峰为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任张海峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。详见公司于2023年1月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董监高换届公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

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。

(八) 审议通过《关于聘任李安颖为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任李安颖先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。详见公司于2023年1月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董监高换届公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意6票；反对6票；弃权6票。

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。

(九) 审议通过《关于聘任牛娜为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟聘任牛娜女士为公司副总经理，

任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。详见公司于 2023 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董监高换届公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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五届董事会第一次会议决议》。

西安未来国际信息股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 5 日