

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：2023年1月9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12月28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：

具体内容详见公司于2023年1月11日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台披露的《对外投资的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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

(一)、《苏州金色未来信息咨询股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

苏州金色未来信息咨询股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 11 日