

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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2月8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：2023年2月1日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王茜女士
6. 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《关于公司购买资产的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年2月8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《购买资产的公告》（公告编号：2023-007）。

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《关于公司收购子公司持有股权的议案》

1.议案内容：

为进一步落实公司的发展战略及经营理念，更好的专项发挥和整合优势资源、强化区块链产品研发板块核心竞争力，现拟对全资子公司时代远行所持有的丝路云科 50%股权进行收购。详见公司于 2023 年 2 月 8 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《购买资产的公告》（公告编号：2023-008）。

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二次会议决议》。

西安未来国际信息股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日