

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

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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17日
2. 会议召开地点：徐汇区凯旋路3131号807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：2023年2月6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. 召开情况合法合规性说明：  
会议召开符合《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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年年度的审计机构》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年2月17日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为2023-003。

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 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 2 月 17 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-002

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：

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

第三届董事会第八次会议决议

上海未来企业股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日