

证券代码：834538

证券简称：聚智未来

主办券商：太平洋证券

## 北京聚智未来科技股份有限公司 第二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3月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
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3月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈永山
6. 会议列席人员：公司高管及监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （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4人。

董事刘冬昕因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟续聘北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2022 年度财务报表、内控审计服务机构。

2.议案表决结果：同意 4 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。

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《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程相应部分进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>公告编号：2023-003 的公告》。

2.议案表决结果：同意 4 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于对外投资暨对控股子公司增资的议案》

1.议案内容：

为了扩大控股子公司贵州毅昇供应链服务有限公司（以下简称“贵州毅昇”）的规模，满足其业务发展需要，北京聚智未来科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币出资的方式与北京旺佰瑞国际贸易有限公司增资将贵州毅昇的注册资本由人民币 100 万元增加到人民币 1000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于对外投资暨对控股子公司增资的公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于设立贵州沁百原生物科技有限公司的议案》

1.议案内容：

为培育新的业绩增长点，提高公司的盈利能力，公司拟与北京旺佰瑞国际贸易有限公司（以下简称“北京旺佰瑞”）共同出资设立控股子公司贵州沁百原生物科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本 1000 万元，聚智未来占股 60%，北京旺佰瑞占股 40%。

2.议案表决结果：同意 4 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京聚智未来科技股份有限公司章程》及相关规定，并审议本次董事会需提交股东大会的议案，公司董事会提议于 2023 年 4 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《北京聚智未来科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日