

证券代码：870141

证券简称：新创未来

主办券商：国海证券

北京新创未来科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和网络、通讯等结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：监事、高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事陈晓瑛因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年公司半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司同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）公告的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-031）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

1、第三届董事会第五次会议决议；

2、全体董事、高级管理人员关于 2023 年半年度报告的书面确认意见。

北京新创未来科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日