

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：陈永山
- 会议列席人员：公司高管及监事
- 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《2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式

指引（试行）》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《北京聚智未来科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司实收股本总额 100,000,000.00 元，挂牌公司报表未分配利润累计金额-98,331,268.38 元（未经审计），挂牌公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。

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《关于补充审议关联交易公告》

1.议案内容：

公司控股子公司贵州毅昇供应链服务有限公司向关联方贵州金佰瑞农业股份有限公司、日照金佰瑞农业开发有限公司采购水果类商品，双方交易价格按照公平原则定价，按合同约定及时结算，2023 年 1-6 月，子公司贵州毅昇向上述关联方采购水果类商品共计 7,463,494.77 元。

公司控股子公司贵州毅昇供应链服务有限公司向关联方北京佰瑞通达国际贸易有限公司销售水果类商品，双方交易价格按照公平原则定价，按合同约定及时结算，2023 年 1-6 月，子公司贵州毅昇向关联方北京佰瑞通达国际贸易有限公司销售水果类商品共计 9,052,385.32 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 4 票；弃权 4 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《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

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 9 月 20 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及回避表决。

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十一次会议决议

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日