

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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 9 月 27 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 9 月 21 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《关于公司拟转让豆丁世纪（北京）网络技术有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟向陈诗玥及天津久盈润衡企业管理咨询中心（有限合伙）或其指定方

转让公司持有豆丁世纪（北京）网络技术有限公司（“豆丁世纪”）的全部股份。本次公司拟转让的股份价格不低于 100 万元人民币（含本数），拟转让的股份数量 100%（对应的注册资本为 1024 万元）。同时，若上述股权转让事项公司和陈诗玥及天津久盈润衡企业管理咨询中心（有限合伙）或其指定方签署了正式交易文件，则麦刚将辞去豆丁世纪法定代表人、执行董事和经理的职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：反对董事卢晓健、弃权董事赵宇希望股权转让完成后公司能够进行利润分配。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

董事陈晓瑛女士因个人原因向公司辞任，为促进公司规范稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名丁芳担任公司董事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，现拟由董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会审议以下议案：

（一）关于公司拟转让豆丁世纪（北京）网络技术有限公司股权的议案

（二）关于选举公司董事的议案

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、第三届董事会第六次会议决议；

北京新创未来科技股份有限公司

董事会

2023年10月9日