

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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11月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和网络、通讯等结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：监事、高管人员
- 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7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司以要约方式回购股份的议案》

1. 议案内容：

基于对公司内在价值的认可和公司未来发展前景的信心，为了增强投资者信心，维护投资者利益，促进公司长期健康发展，公司拟以自有资金回购部分

股份，用于注销并减少注册资本。本次回购股份的价格为 12 元/股，回购股份数量不超过 2,020,000 股（含本数），占公司总股本比例不超过 6.87%，具体回购股份的数量以回购期限届满时公司实际回购的股份数量为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事赵宇持弃权意见，结合公司财务状况、未来规划等综合因素考虑，认为本次回购方案事项还需再谨慎斟酌。

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《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了配合本次回购公司股份，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事赵宇持弃权意见，结合公司财务状况、未来规划等综合因素考虑，认为本次回购方案事项还需再谨慎斟酌。

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《关于修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

本次回购股份完成后，公司将注销本次回购股份所涉及的注册资本、修订公司章程相应条款及完成相应的工商变更登记。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事赵宇持弃权意见，结合公司财务状况、未来规划等综合

因素考虑，认为本次回购方案事项还需再谨慎斟酌

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二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 年第二次临时股东大会审议以下议案：

1. 关于公司以要约方式回购股份的议案
2. 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案
3. 关于修订《公司章程》的议案

2.议案表决结果：同意 7 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、第三届董事会第七次会议决议；

北京双创未来科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 3 日