

证券代码：835152

证券简称：未来国际

主办券商：中信建投

西安未来国际信息股份有限公司 第五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

1. 会议召开时间：2023年11月10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11月6日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王茜女士
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任赵赟为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年11月13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）披露的《董监高任命的公告》（公告编号：2023-046）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年11月13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）披露的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-047）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权1票。

反对/弃权原因：董事赵红艳因工作原因对购买理财事项不宜发表意见，因此投弃权票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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) 审议通过《关于时代云裳子公司增加注册资本的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年11月13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）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-048）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

(一) 经与会董事签字确认的《西安未来国际信息股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

西安未来国际信息股份有限公司

董事会

2023年11月13日