

证券代码：871446

证券简称：新未来

主办券商：安信证券

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 21 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 11 月 3 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄贵洲先生
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任都彬先生为财务总监、信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，聘任任春梅为公司财务总监、信息披

露负责人，任期自本董事会审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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，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

《新未来在线(山东)数字服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日