

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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12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12月15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3人。

董事刘冬昕因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事黄维学因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于接受豁免债务》的议案

1. 议案内容：

为支持公司经营发展，公司股东知弘集团有限公司提供借款给公司用于日常

经营，截至 2023 年 12 月 31 日，知弘集团有限公司提供借款的本金余额为 4,163,568.69 元，知弘集团有限公司拟豁免其对公司 4,000,000.00 元的债权本金金额，本次豁免后公司对知弘集团有限公司的债务本金余额为 163,568.69 元。以上豁免不附带任何或有条件。本次债务豁免将改善公司的财务状况及资本结构，增强经营及抗风险能力。

2.议案表决结果：同意 3 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十三次会议决议

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 3 日