

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  
第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024年1月23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：2024年1月17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《关于提请召开公司2024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2024年第一次临时股东大会审议以下议案：

- 关于选举公司监事的议案
- 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 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

- 第三届董事会第八次会议决议

北京新创未来科技股份有限公司  
董事会  
2024 年 1 月 25 日