

证券代码：833697 证券简称：上海未来 主办券商：申万宏源承销保荐

上海未来企业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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5月16日
- 会议召开地点：上海市徐汇区凯旋路3131号807室公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：刘昕
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

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5人，出席和授权出席董事5人。

董事赵鸿钧因病缺席，委托董事刘昕代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

会议选举刘昕先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次决议通过之日

起至本届董事会期满为止，

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：

本议案不涉及关联交易事项

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《关于刘昕同志聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

聘任刘昕先生为总经理，自本次决议通过之日起至本届董事会期满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项

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《任命柏国林为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任柏国林先生为董事会秘书，任期自本次决议通过之日起至本届董事会期满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘任俞小燕女士为公司财务负责人，任期自本次决议通过之日起至本届董事会期满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《任命刘建凤为公司副总经理》

1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘任刘建凤先生为副总经理，任期自本次决议通过之日起至本届董事会期满为止。

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：

本议案不涉及关联交易事项

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

上海未来企业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

上海未来企业股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日