

证券代码：836062

证券简称：金色未来

主办券商：东吴证券

苏州金色未来信息咨询股份有限公司

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8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐文杰
- 会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举徐文杰先生为公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已由2024年度第一次临时股东大会选举产生。根据《公

司法》、《公司章程》等规定，董事会拟选举徐文杰先生为公司董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

徐文杰先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事长任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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，无需回避。

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《关于聘任徐文杰先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司董事长徐文杰先生提名，董事会拟聘任徐文杰先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

徐文杰先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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，无需回避。

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《关于聘任邓慧女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟聘任邓慧女士为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

邓慧女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒

对象。

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，无需回避。

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《关于聘任王玉琪女士为公司副总经理及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟聘任王玉琪女士为公司副总经理及董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

王玉琪女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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，无需回避。

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

《苏州金色未来信息咨询股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

苏州金色未来信息咨询股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日