

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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27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8月16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6人。

董事赵宇因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年公司半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：持反对意见的董事认为本次公司经营事项信息披露不够深入，短期借款存在风险性，因此投反对票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于对外借款延期暨关联交易的议案》

1.议案内容：

北京新创未来科技股份有限公司（“公司”）于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于对外提供借款暨关联交易的议案》，公司向前海尚云星晨文化科技（深圳）有限公司（“借款方”）提供不超过人民币 3500 万元的借款（“借款本金”），借款资金年利率为 3.85%，借款期限为 6 个月，借款方可提前还款，借款用途为补充借款方的流动资金，深圳市前海嘉晖互联投资发展企业（有限合伙）为上述借款承担连带责任保证。现因借款方经营发展不及预期，尚不能偿还借款本息，经协商，拟就上述借款自期满之日起延期 12 个月，其他借款条件不变，深圳市前海嘉晖互联投资发展企业（有限合伙）仍为上述借款承担连带责任保证。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：持反对意见的董事结合公司经营状况、未来规划及资金安全等综合因素考虑，认为公司对外借款延期事项还需再谨慎斟酌。

3.回避表决情况：

因与本议案事项存在利害关系，董事陈元涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会审议《关于对外借款延期暨关联交易的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：持反对意见的董事结合公司经营状况、未来规划及资金安全等综合因素考虑，认为公司对外借款延期事项还需再谨慎斟酌。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，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

- 第三届董事会第十次会议决议
- 全体董事、高级管理人员关于 2024 年半年度报告的书面确认意见。

北京新创未来科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日