

证券代码：872794

证券简称：未来健康

主办券商：中信建投

未来穿戴健康科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月23日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：刘杰
- 会议列席人员：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《中华人民共和国公司法》及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。
董事于培友因出差在外以通讯方式参与表决。
董事张勇因出差在外以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司编制了《未来穿戴健康科技股份有限公司 2024 年半年度报告》，反映了公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于培友、张勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已于 2024 年 7 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经广泛征询意见，并经第一届董事会提名委员会第一次会议审查提名，公司第一届董事会拟提名刘杰、卢书平、孔珍为公司第二届董事会非独立董事候选人。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第一届董事会的现任董事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。直至第二届董事会产生之日起，第一届董事会董事的职责履行义务终止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于培友、张勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会任期已于 2024 年 7 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

经广泛征询意见，并经第一届董事会提名委员会第一次会议审查提名，公司第一届董事会拟提名于培友、张勇为公司第二届董事会独立董事候选人。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，第一届董事会的现任董事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。直至第二届董事会产生之日起，第一届董事会董事的职责履行义务终止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事于培友、张勇对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

1.议案内容：

为适应公司发展的需要，优化公司管理结构，提高公司综合营运水平，公司根据有关法律法规及《公司章程》等有关规定，结合实际经营发展情况，决定对公司组织架构进行调整。

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：

该议案不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议上述议案中需经股东会审议的事项。

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：

该议案不涉及关联交易，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

未来穿戴健康科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议

未来穿戴健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日