

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 第二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9月19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9月19日以当场和通讯方式发出
- 会议主持人：刘杰先生
- 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》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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、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《关于选举公司董事长及法定代表人的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，选举刘杰先生为公司第二届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。刘杰先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，聘任刘杰先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。刘杰先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，聘任孔珍女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。孔珍女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于聘任公司财务总监兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和公司章程的规定，聘任郝乾坤先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。郝乾坤先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于选举公司董事会各专门委员会委员和主任委员的议案》

1.议案内容：

为完善公司的法人治理结构，规范公司行为，根据相关法律法规和公司章程的规定，公司董事会下设董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，根据各位董事提议，董事会上述专门委员会的委员、主任委员如下：

战略委员会成员：刘杰、卢书平、孔珍，主任委员：刘杰

审计委员会成员：于培友、张勇、卢书平，主任委员：于培友

提名委员会成员：张勇、于培友、孔珍，主任委员：张勇

薪酬与考核委员会成员：于培友、张勇、刘杰，主任委员：于培友

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：

本议案不存在回避表决情况。

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二届董事第一次会议决议》

未来穿戴健康科技股份有限公司

董事会

2024年9月20日