

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

第四届董事会第三次会议决议公告

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10月22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10月11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《关于拟注销无锡金色未来信息咨询有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略布局及规划，为整合及优化现有资源配置，降低投资风险，公

司拟注销控股子公司无锡金色未来信息咨询有限公司。具体内容详见公司于2024年10月22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)公布的《关于拟注销控股子公司的公告》(公告编号：2024-022)。

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：

无

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三次会议决议》

苏州金色未来信息咨询股份有限公司

董事会

2024年10月22日