

证券代码：833697 证券简称：上海未来 主办券商：申万宏源承销保荐

上海未来企业股份有限公司 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11月1日
- 会议召开地点：上海市徐汇区凯旋路3131号807室公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以通知方式发出
- 会议主持人：刘昕
- 会议列席人员：监事会成员、董秘、高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大

会通知公告》（公告编号：2024-020）。

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《关于更换会计师事务所》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海未来企业股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于选举公司董事》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海未来企业股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-018）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

上海未来企业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

上海未来企业股份有限公司

董事会

2024年11月1日