

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12月16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12月9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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司长期发展战略规划以及自身经营发展需要，为降低公司运营成本，提高公司经营决策效率，同时进行业务发展和内部治理结构调整，经慎重

考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的规定履行相关申请和审核手续。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，持续加强经营管理能力，保证公司股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、修改、提交、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件；

（3）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他相关事宜。

本授权的有效期限为自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

鉴于原《公司章程》中对于企业终止挂牌时对异议股东的权益保护没有明确说明，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，在《公司章程》中增加关于摘牌时对异议股东保护措施的相关内容。具体内容详见2024年12月17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）上披露的《关于增加投资者保护条款并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为2024-033）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2024年第三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年第三次临时股东大会审议以下议案：

议案一：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案

议案二：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案

议案三：关于修订《公司章程》的议案

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0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。

三、备查文件目录

第三届董事会第十一次会议决议

北京新创未来科技股份有限公司

董事会

2024年12月17日