

证券代码：400167

证券简称：未来3

主办券商：中山证券

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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18日
- 会议召开地点：新疆石河子市南区新业路2号（科技创业园）天座11层
- 会议召开方式：通讯形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王智飞先生
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

一、机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2020年12月10日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元

首席合伙人：郑鲁光

2023年末合伙人数量52人，注册会计师人数255人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数75人。

2023年度经审计的收入总额23,298.59万元，审计业务收入15,992.54万元，证券业务收入6,467.64万元。

2023年上市公司审计客户家数0家，2023年挂牌公司审计客户家数91家。

2、投资者保护能力。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）计提职业风险基金2,721.57万元。职业保险累计赔偿限额5,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录。北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人胡秀芳、签字注册会计师周历，项目质量控制复核人李敬东，相关情况如下：

项目合伙人胡秀芳，2016年3月22日成为注册会计师，2016年3月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年11月开始在中名国成所执业，有证券业务服务从业经验，具有相应的专业胜任能力。近三年签署了3家挂牌公司审计报告；

签字注册会计师周历，2022年8月31日成为注册会计师，2022年8月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2023年11月开始在中名国成所执业，有证券业务服务从业经验，具有相应的专业胜任能力，近三年未签署上市公司、挂牌公司审计报告；

项目质量控制复核人李敬东，2012年成为注册会计师，2019年开始从事上

市公司审计，2023 年开始在本所执业；具有 10 多年的注册会计师行业经验，拥有证券服务业从业经验，近三年复核多份上市公司审计报告、新三板挂牌公司审计报告、上市公司 IPO 申报审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

本次拟聘会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用以行业标准和市场价格为基础，结合公司的实际情况，并在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作人员级别、经验和投入时间等因素的基础上与公司友好协商确定。

2.议案表决结果：同意 3 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的通知的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 13:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2024 年 12 月 18 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

2.议案表决结果：同意 3 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《上海智汇未来医疗服务股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会

2024年12月18日