

证券代码：834538

证券简称：聚智未来

主办券商：太平洋证券

北京聚智未来科技股份有限公司 第三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：2025年1月8日
- 会议召开地点：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12月27日以书面方式发出
- 会议主持人：方雪
- 会议列席人员：公司高管及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟续聘北京中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2024 年度财务报表、内控审计服务机构。

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。

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《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程相应部分进行修订。

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。

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《关于设立汇百原（黄平）产业服务有限公司》议案

1.议案内容：

为培育新的业绩增长点，提高公司的盈利能力，公司拟与农谷大集（山东）科技有限公司（以下简称“农谷大集”）和贵州聚智共创投资管理中心（有限合伙）（以下简称“聚智共创”）共同出资设立控股子公司汇百原（黄平）产业服务有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本 100 万元，聚智未来占股 51%，农谷大集占股 34%，聚智共创占股 15%。

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。

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《关于设立汇百原（麻江）产业服务有限公司》议案

1.议案内容：

为培育新的业绩增长点，提高公司的盈利能力，公司拟与农谷大集（山东）科技有限公司（以下简称“农谷大集”）和贵州聚智共创投资管理中心（有限合伙）（以下简称“聚智共创”）共同出资设立控股子公司汇百原（麻江）产业服务有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本 100 万元，聚智未来占股 51%，农谷大集占股 34%，聚智共创占股 15%。

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。

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《关于预计 2025 年公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司目前农业产业链业务增长较快，根据 2024 年度经营状况及未来的业务发展需要，公司预计 2025 年与关联方贵州金佰瑞农业股份有限公司发生关联交易金额为 10,000,000.00 元。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京聚智未来科技股份有限公司章程》及相关规定，并审议本次董事会需提交股东大会的议案，公司董事会提议于 2025 年【1】月【26】日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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。

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

北京聚智未来科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2025年1月10日