

证券代码：871446

证券简称：新未来

主办券商：国投证券

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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2月19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：2025年1月31日以书信方式发出
- 会议主持人：黄贵洲
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为了便于公司开展业务，提升市场竞争力和盈利能力，拟变更公司章程。详

见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-004）

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：

本事项不涉及关联交易，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《关于提名都彬为新未来在线（山东）数字服务股份有限公司董事》议案

1.议案内容：

为满足公司发展战略需要,根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定,董事会拟提名都彬为公司董事,任期至本届董事会董事任期截止之日。

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：

本事项不涉及关联交易，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《关于提名陈劲松为新未来在线（山东）数字服务股份有限公司董事》议案

1.议案内容：

为满足公司发展战略需要,根据《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定,董事会拟提名陈劲松为公司董事,任期至本届董事会董事任期截止之日。

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：

本事项不涉及关联交易，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 2025 年第一次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 3 月 10 日在公司会议室召开 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：

本事项不涉及关联交易，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。

(五) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

因公司董事会人数发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟修订《新未来在线（山东）数字服务为股份有限公司董事会议事规则》部分条款。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新未来在线（山东）数字服务为股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-005）。

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：

本事项不涉及关联交易，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、备查文件目录

《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

董事会

2025年2月20日