

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以书信方式发出
5. 会议主持人：黄贵洲
6. 会议列席人员：全体董事
7. 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 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王俊伟为新未来在线（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,董事会拟提名王俊伟为公司董事,任期至本届董事会董事任期截止之日。

2.回避表决情况:

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

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《关于提请召开2025年第二次临时股东会》议案

1.议案内容:

公司拟定于2025年7月3日在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况:

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

北京

(三) 审议通过《新未来在线(山东)数字服务股份有限公司收购先锋在线(北京)信息科技有限公司20%股权》议案

1.议案内容:

公司拟以人民币0元购买包福江所持有的先锋在线(北京)信息科技有限公司(以下简称“先锋在线”)20%股权。本次购买完成后,公司将持有先锋在线100%股权。

2.回避表决情况:

本事项涉及关联交易,关联董事包福江需回避表决。

3.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

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

《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

董事会

2025年6月17日