

证券代码：836062

证券简称：金色未来

主办券商：东吴证券

苏州金色未来信息咨询股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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 6 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长徐文杰
- 会议列席人员：董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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 4 人。

董事徐静因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销北京金色未来人力资源有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略布局及规划，为整合及优化现有资源配置，降低投资风险，公

司拟注销控股子公司北京金色未来人力资源有限公司。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 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) 公布的《关于拟注销控股子公司的公告》(公告编号：2025-010)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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。

(二) 审议通过《关于拟注销常州金智锐智能科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略布局及规划，为整合及优化现有资源配置，降低投资风险，公司拟注销控股子公司常州金智锐智能科技有限公司。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 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) 公布的《关于拟注销控股子公司的公告》(公告编号：2025-010)。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 4 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

《苏州金色未来信息咨询股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

苏州金色未来信息咨询股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日