

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
第三届董事会第四次会议决议公告

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 7 月 10 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 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 4 人。

董事黄维学因外出缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立百原（蛟河）供应链有限公司》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，公司拟出资设立控股子公司

百原（蛟河）供应链有限公司（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 5 万元，百原（蛟河）农业发展有限公司占股 100%。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

北京聚智未来科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 11 日