

证券代码：400167

证券简称：未来3

主办券商：中山证券

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

第九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

- 会议召开时间：2025年8月26日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议通讯地址：上海市浦东新区杨高南路799号3号楼808A
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月25日以电子邮件方式发

出

- 会议主持人：董事长王志铭先生
- 会议列席人员：公司董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，实际出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更公司名称及经营范围》

1.议案内容：

基于公司目前的战略规划：

1、公司名称拟变更为：杭州德胜未来科技股份有限公司，具体以市场监督管理部门登记为准。

2、公司经营范围变更为：生物技术开发服务；生物技术推广服务；生物技术咨询、交流服务；有机肥料及微生物肥料批发；有机肥料及微生物肥料零售；农业科学研究和试验发展；农业技术推广服务；对采矿业的投资；矿产资源勘查；烟草种植，农产品生产及销售；不良资产处置管理服务；债权债务重组；债权处置；资产置换；信息系统集成服务；信息技术咨询服务、商品批发贸易(许可审评类商品除外)；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；具体以市场监督管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未说明

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《变更法定代表人》

1.议案内容：

因公司经营管理需要：拟变更公司法定代表人人选为公司董事长或总经理担任。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未说明

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《变更公司章程》

1.议案内容：

因涉及议案一《拟变更公司名称及经营范围》和议案二《变更法定代表人》提及的公司名称、经营范围、法定代表人变更，需要变更公司章程。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未说明

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司借款》

1.议案内容：

因为公司业务发展需要，拟授权管理层借款 5 亿元，利息不超过同期银行利率，借款期限不超过 3 年。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未说明

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《授权管理层进行证券投资》

1.议案内容：

鉴于公司长期发展战略和当前市场环境，为了提高资金使用效率及效益，在确保资金安全、正常经营不受影响及风险可控的前提下，公司拟进行证券投资，最大投资额度不超过 2 亿元：

1. 授权内容：

授权公司管理层在遵守相关法律法规和监管政策的前提下，开展证券投资业务。资金由公司自筹解决。

2. 决策程序：

公司管理层应依法依规进行投资、并购决策，优先以获得公众公司控制权为目的，确保投资活动符合公司长期发展战略，并有利于公司股东利益的最大化，并接受股东会的监督。

3. 风险防控：

公司管理层应充分考虑并购活动可能带来的风险，制定相应的风险防控措施，确保并购活动的顺利进行。如因市场变化、政策调整等因素导致并购活动无法继续进行的，公司管理层应及时向股东会报告并说明原因。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未说明

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《召开 2025 年第二次临时股东会》

1. 议案内容：

根据《公司章程》以及有关法律法规，董事会提议将本次董事会审议相关议案提交至 2025 年第二次临时股东会审议。原定于 2025 年 9 月 8 日召开的 2025 年第二次临时股东会延期至 2025 年 9 月 11 日（星期四）。

1、临时股东会召开时间 2025 年 9 月 11 日 15:00；

2、股权登记日：2025 年 9 月 3 日；

3、网络投票起止时间：2025 年 9 月 10 日 15:00—2025 年 9 月 11 日 15:00。

2. 回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：未说明

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

1.第九届董事会第十次会议决议。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会

2025年8月27日