

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

第九届董事会第十一次会议决议公告

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29日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议通讯地址：杭州市上城区钱潮路369号316室。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月28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：高级管理人员1名
- 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《2025年半年度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。具体详见公司于 2025 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》公告编号：2025-060。

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。

董事陈玺仁反对 原因：

理由一，无法核实半年报编制过程，需确认编制人员。

理由二，原法定代表人王智飞已挂失其名下的私章。

理由三，据了解，公司印章等资料正在变更过程中，请落实具体情况，并及时披露。

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.第九届董事会第十一次会议决议

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日