

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

第九届董事会第十三次会议决议公告

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 11 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：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 11 月 18 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、规范性文件以及《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，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更 2025 年度审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司之前聘任的审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

人员缺乏稳定性，审计团队加入拟变更的会计师事务所，公司决定 2025 年度审计机构由北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）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。

（二）审议通过《关于公司召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

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 年第三次临时股东会审议，董事会提议于 2025 年 12 月 9 日（星期二）在浙江省杭州市召开 2025 年第三次临时股东会。

临时股东会召开时间：2025 年 12 月 9 日 15：00；

股权登记日：2025 年 12 月 1 日；

网络投票起止时间：2025 年 12 月 8 日 15：00-2025 年 12 月 9 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 3 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）审议通过《关于公司全资子公司上海未琨贸易有限公司新设立子公司的议案》

1.议案内容：

1. 议案内容：由于公司业务发展需要，公司全资子公司上海未琨贸易有限公司新设立全资子公司。

- (1)、公司名称：三明未鹏企业管理有限公司（以工商核名为准）；
- (2)、经营范围：一般项目；企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；品牌管理；医院管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；
- (3)、注册资本：500 万元；
- (4)、法定代表人：王志铭，身份证号：410311197512044036；
- (5)、股东：上海未琨贸易有限公司 100%控股；
- (6)、注册地址：福建省三明市三元区学区路 83-4 号（徐碧二村 6 幢一层 4G 层）。

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、第九届董事会第十三次会议决议。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日