

证券代码：871446

证券简称：新未来

主办券商：国投证券

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

第三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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 11 日以书信方式发出
5. 会议主持人：黄贵洲
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

公司拟修订公司章程，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 02 日在全国中小

企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《拟变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于拟修订公司部分治理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对部分治理制度进行相应修订，具体内容详见 2025 年 12 月 02 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关制度公告。

	制度名称	公告编号
4.1	股东会议事规则	2025-031
4.2	董事会议事规则	2025-033
4.3	总经理工作细则	2025-034
4.4	信息披露管理制度	2025-035
4.5	对外担保管理制度	2025-036
4.6	年度报告重大差错责任追究制度	2025-037

2.回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案中子议案 4.1-4.2、4.4-4.6 尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 2 日