

证券代码：833697 证券简称：上海未来 主办券商：申万宏源承销保荐

上海未来企业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 12 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：上海市徐汇区凯旋路 3131 号 807 室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 2 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘昕
6. 会议列席人员：全体监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订公司<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东会议事规则》（公告编号 2025-012）

2. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 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《修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《信息披露事务管理制度》（公告编号 2025-011）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 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《修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号 2025-014）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 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。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-015）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年度第一次临时股东会通知的公告》（公告编号 2025-016）

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 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

上海未来企业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

上海未来企业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日