

证券代码：834538

证券简称：聚智未来

主办券商：太平洋证券

北京聚智未来科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 31 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：方雪
- 会议列席人员：公司高管及监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事黄维学因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关于接受豁免债务》议案

1. 议案内容：

为支持公司经营发展，公司关联方北京大洋海通国际贸易有限公司、北京聚智长盛投资有限公司、唐星华提供借款给公司用于日常经营，上述关联方拟豁免

其对公司的债权，具体如下：

截至 2025 年 12 月 31 日，北京大洋海通国际贸易有限公司提供借款的本金余额为 1,996,000.00 元，北京大洋海通国际贸易有限公司拟豁免其对公司 1,700,000.00 元的债权本金金额，本次豁免后公司对北京大洋海通国际贸易有限公司的债务本金余额为 296,000.00 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，北京聚智长盛投资有限公司提供借款的本金余额为 600,000.00 元，北京聚智长盛投资有限公司拟豁免其对公司 600,000.00 元的债权本金金额，本次豁免后公司对北京聚智长盛投资有限公司的债务本金余额为 0 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，唐星华提供借款的本金余额为 1,431,405.06 元，唐星华拟豁免其对公司 1,200,000.00 元的债权本金金额，本次豁免后公司对唐星华的债务本金余额为 231,405.06 元。

以上豁免不附带任何或有条件。本次债务豁免将改善公司的财务状况及资本结构，增强经营及抗风险能力。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于接受关联方债务豁免暨关联交易公告》（公告编号：2026-001）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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、备查文件

北京聚智未来科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日