

证券代码：833697

证券简称：上海未来

主办券商：申万宏源

上海未来企业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020年1月22日
- 2.会议召开地点：凯旋路3131号807室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵鸿钧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《关联交易》的议案

- 1.议案内容：
经全体董事一致同意，审议通过公司《关联交易的议案》，详见全国股份转让系统指定信息平台上披露的公司《关联交易公告》
- 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事赵鸿钧回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见股东大会通知公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海未来企业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

上海未来企业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日