

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
第三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：2022年10月14日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区凯旋路3131号807会议室
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：2022年10月6日以微信通知方式发出
5. 会议主持人：赵鸿钧
6. 会议列席人员：监事会全体成员
7. 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《选举刘昕先生为公司董事长》的议案

1. 议案内容：

因董事长赵鸿钧先生辞职，现拟选举刘昕先生为公司董事长，任期自本次

决议通过之日起至本届董事会期满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《任命刘昕先生为公司总经理、免去刘昕先生公司董事会秘书、副总裁》的议案

1.议案内容：

因总经理赵鸿钧先生辞职，拟聘任刘昕先生为总经理，任期自本次决议通过之日起至本届董事会期满为止，同时免去其董事会秘书、副总裁职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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) 审议通过《任命柏国林为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

拟聘任柏国林先生为董事会秘书，任期自本次决议通过之日起至本届董事会期满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《任命刘建凤为公司副总经理》的议案

1. 议案内容：

拟聘任刘建凤女士为副总经理，任期自本次决议通过之日起至本届董事会期满为止。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况

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三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

2022 年 10 月 14 日