

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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：2024年8月20日
- 会议召开地点：上海市徐汇区凯旋路3131号807室公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月5日以会议通知方式发出
- 会议主持人：刘昕
- 会议列席人员：全体监事、高管
- 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《2024年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年8月20日在全国股份转让系统官网上披露

的公司《2024 年半年度报告》。

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：

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四届董事会第二次会议决议

上海未来企业股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2024 年半年度报告
报告的确认意见。

上海未来企业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日