

证券代码：400167

证券简称：未来3

主办券商：中山证券

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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：2023年10月31日
- 会议召开地点：新疆石河子市南区新业路2号（科技创业园）天座11层
- 会议召开方式：现场结合通讯形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月27日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长彭泽蔚先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定

（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《上海智汇未来医疗服务股份有限公司2023年第三季度报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2023 年第三季度报告，具体详见公司于 2023 年 10 月 31 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）披露的《2023 年第三季度报告》。

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：

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第八届董事会第三十七次会议决议》

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日