

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：2023 年 12 月 29 日
2. 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
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 27 日以电邮方式发出
5. 会议主持人：董事长彭泽蔚先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》《证券法》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《关于公司变更 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。具体内容详见 2023 年 12 月 29 日全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)《关于公司变更 2023 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2023-082)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙文龙、何爱华对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知的议案》

1.议案内容：

公司定于 2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 13:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见 2023 年 12 月 29 日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-083）。

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：

无需回避表决。

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

《公司第八届董事会第三十八次会议决议》

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日