

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 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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1月10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：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月8日以电邮方式发出
- 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：

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《关于公司终止重大资产重组的议案》

1. 议案内容：

公司第八届董事会第三十九次会议审议通过《关于公司终止重大资产重组的议案》，具体内容详见公司于2024年1月10日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司终止重大资产重组的公告》（公告编

号：2024-003)。

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

《公司第八届董事会第三十九次会议决议》

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日