

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

第九届董事会第一次会议决议公告

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9月23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9月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：王智飞先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

董事王智飞先生、陈玺仁先生、郭伟亮先生因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《豁免公司第九届董事会第一次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

同意豁免第九届董事会第一次会议的通知期限，并于2024年9月23日召开

公司第九届董事会第一次会议。

2.议案表决结果：同意 3 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。

(二) 审议通过《选举上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

鉴于公司第九届董事会换届选举已完成，现公司全体董事拟推选王智飞先生担任公司董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 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) 审议通过《选举上海智汇未来医疗服务股份有限公司第九届董事会审计委员会组成人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会。鉴于公司第九届董事会换届选举已完成，现拟选举以下人员为公司第九届董事会审计委员会委员，具体如下：

选举王智飞先生、陈玺仁先生、郭伟亮先生为董事会审计委员会委员，由王智飞先生担任审计委员会主任，任期至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 3 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。

（四）审议通过《聘任上海智汇未来医疗服务股份有限公司总经理、董事会秘书及财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司总经理、董事会秘书、财务负责人由公司董事会聘任。鉴于公司第九届董事会换届选举已完成，公司董事会现决定聘任王智飞先生担任公司总经理、董事会秘书及财务负责人，任期至本届董事会任期届满为止

2.议案表决结果：同意 3 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

公司第九届董事会第一次会议决议

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日