

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

第九届董事会第五次会议决议公告

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：2025年6月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区杨高南路799号3号楼808A
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月18日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：宋潇涛
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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改选已完成，现公司董事会拟推选王志铭先生担任公司董事长，任期至本届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于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改选已完成，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：

选举王志铭先生、宋潇涛先生、陈玺仁先生为董事会审计委员会委员，由王志铭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.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于解聘上海智汇未来医疗服务股份有限公司总经理、董事会秘书的议案》

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、董事会秘书由公司董事会聘任。鉴于公司第九届董事会改选已完成，为了挽回公司形象，恢复市场信任，重建公司管理体系，确保公司及全体股东的长远利益，公司董事会现决

定解聘王智飞总经理、董事会秘书职务。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于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、董事会秘书由公司董事会聘任。鉴于公司第九届董事会改选已完成，公司董事会现决定聘任张治国先生担任公司总经理兼董事会秘书，任期至本届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第九届董事会第五次会议决议

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日