

证券代码：600532

证券简称：退市未来

公告编号：2023-050

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

（一）上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）公司于2023年5月29日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知和会议资料。

（三）本次董事会会议于2023年5月31日上午10时00分在上海市浦东新区世纪大道1788-1800号陆家嘴金控广场T1楼21层以通讯方式召开并进行了表决。

（四）本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

（五）全体董事共同推举彭泽蔚先生主持本次会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于聘请中山证券有限责任公司作为公司股票退市转板主办券商的议案》

上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日收到上海证券交易所《关于上海智汇未来医疗服务股份有限公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕109号），上海证券交易所决定公司股票终止上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.1.15条的相关规定，公司应当聘请主办券商，安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所进行股份转让相关事宜，保证公司股票在摘牌之日起45个交易

日内可以转让。

公司拟聘请中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）担任公司主办券商暨持续督导券商，签订《委托股票转让协议书》，并委托中山证券提供股份转让服务，办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认以及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等相关事宜。

同时，公司董事会亦授权公司管理层依法办理退市、挂牌等相关业务手续，包括签署相关协议以及为履行协议而行使必要的权利。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，上述议案表决通过。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二三年六月一日