

证券代码：831896

证券简称：思考投资

主办券商：华安证券

## 浙江思考投资集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019年2月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：岳志武
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

#### （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《关于全资子公司吸收合并的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟对相关全资子公司进行整合。为优化资源配置，提高运营效率，公司全资子公司深圳市思考企业管理有限公司（以下简称“思考企业”）拟吸收合并全资子公司杭州思考互联网金融有限公司（以下简称“杭州思考”）、瑞安思考基金销售有限公司（以下简称“瑞安思考”）。吸收合并完成后，杭州思考、瑞安思考予以注销；思考企业存续，并承继杭州思考及瑞安思考全部

资产、负债和业务。公司对杭州思考、瑞安思考注册资本金的出资转为对思考企业的出资。详见公司于2019年2月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江思考投资集团股份有限公司关于全资子公司吸收合并的公告》（公告编号：2018-003）。

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：

上述议案不涉及关联事项，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

《浙江思考投资集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

浙江思考投资集团股份有限公司

董事会

2019年2月27日