

证券代码：833899

证券简称：菁英时代

主办券商：安信证券

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

第三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

- 1.会议召开时间：2021年11月10日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华区圣莫丽斯 B21 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：2021年10月31日以专人专送方式发出
- 5.会议主持人：陈宏超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举深圳菁英时代基金管理股份有限公司董事议案》

1.议案内容：

公司原董事王伟民先生提出辞去董事职务，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名江思明女士为公司董事。

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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举深圳菁英时代基金管理股份有限公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司原副总经理、财务负责人、信息披露负责人王伟民先生提出辞去上述职务，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名江思明女士为公司副总经理，吴潇先生为公司董事会秘书、财务负责人。

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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2021 年 11 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-054)。

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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

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

经与会董事签字并加盖公章的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

董事会

2021年11月12日