

证券代码：833689

证券简称：架桥资本

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市架桥资本管理股份有限公司

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：2022年4月27日

2. 会议召开地点：深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心87楼03单元

3. 会议召开方式：现场及通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月17日以邮件方式发出

5. 会议主持人：徐波

6. 会议列席人员：监事会成员、公司其他高管及信息披露事务负责人

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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。

董事卢源因异地办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年第一季度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年4月28日在全国股份转让系统官方网站上披露的《公司2022年第一季度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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

- （一）与会董事签字确认并加盖公司公章的《第三届董事会第五次会议决议》；
- （二）董事及高级管理人员对《2022年第一季度报告》的确认意见。

深圳市架桥资本管理股份有限公司

董事会

2022年4月28日