

证券代码：831896

证券简称：思考股份

主办券商：华安证券

## 浙江思考私募基金股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长岳志武
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、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《2021年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2022年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江思考私募基金股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-023）及《浙江思考私募基金股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-024）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》**

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2021 年度总经理工作报告》议案进行审议。

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）审议通过《2021 年度董事会工作报告》**

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2021 年度董事会工作报告》议案进行审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》**

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2021 年度财务决算报告》议案进行审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《2022年度财务预算报告》**

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2022年度财务预算报告》议案进行审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《2021年度利润分配方案》**

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》**

1.议案内容：

公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构，聘期一年，并提请 2021 年年度股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《2021 年度审计报告》**

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司审议通过了《2021 年度审计报告》。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》**

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的公告》公告编号：2022-025。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程，董事会审议有关关联交易事项时，关联董事回避参与投资表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。出席本次董事会关联董事岳志武回避表决，由其余非关联董事审议表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》**

1.议案内容：

提请于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会。

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**

- （一）《浙江思考私募基金股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- （二）公司董事、高级管理人员对 2021 年年度报告的确认意见。

浙江思考私募基金股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日