

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8月17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8月10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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月18日在全国股份转让系统官方网站上（www.neeq.com.cn）披露的《公司2022年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（二）审议通过《关于任免公司财务总监》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《高级管理人员任命公告》，公告编号为 2022-022。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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）审议通过《修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为 2022-026。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充审议公司对外投资设立控股子公司》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于补充确认公司对外（委托）投资的公告》，公告编号为 2022-027。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2022-024。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《第三届董事会第六次会议决议》；
- (二) 董事及高级管理人员对《2022 年半年度报告》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8月18日