

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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10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10月24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：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《浙江思考私募基金股份有限公司2022年第三季度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2022年10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2022年第三季度报告》（公告编号：2022-037）。

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

《浙江思考私募基金股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

浙江思考私募基金股份有限公司

董事会

2022年10月28日