

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28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：以现场的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年10月12日以专人专送方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召集、召开及议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》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，出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2022 年三季度报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，将公司《2022年三季度报告》予以汇报。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司2022年半年度报告》，公告编号为2022-018。

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，无须回避表决。

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

经与会监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九次会议决议》

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

董事会

2022年10月31日