

证券代码：835075

证券简称：清源投资

主办券商：华创证券

## 深圳清源投资管理股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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12月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘建云
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律的规定，会议决议合法、有效。

#### （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《关于公司两控制企业向常州清源时代创业投资合伙企业（有限合伙）共增加认缴出资130万元的议案》

#### 1. 议案内容：

常州清源时代创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州清源时代基金”）部分合伙人出资拟进行调整，其中，常州清源创新投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州清源创新管理”）拟增加出资 30 万元，深圳清源时代投资管理控股有限公司（以下简称“深圳清源时代”）拟增加出资 100 万元。本次出资调整完成后，常州清源时代基金的认缴出资总额仍为 6180 万元。

本议案内容详见公司于 2022 年 12 月 01 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《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事潘海峰、张杨回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。本次对外投资属于关联交易，但该关联交易属于公司 2022 年第一次临时股东大会批准的 2022 年度日常性关联交易预计范围及额度内。

### 三、备查文件目录

（一）《深圳清源投资管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳清源投资管理股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日