

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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7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11月30日以邮件方式发出

5. 会议主持人：徐波

6. 会议列席人员：信息披露事务负责人

7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于投资设立深圳市架桥富凯二十六号投资合伙企业（有限合伙）》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官方网站上（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2022-036）。

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《关于对深圳市架桥富凯二十五号投资合伙企业（有限合伙）增资》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在全国股份转让系统官方网站上（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2022-038）。

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

与会董事签字确认并加盖公司公章的《第三届董事会第八次会议决议》

深圳市架桥资本管理股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日