

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

- 会议召开时间：2023年2月7日
- 会议召开地点：深圳市圣莫丽斯 B21 会议室
- 会议召开方式：以现场的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月27日以专人专送方式发出
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《关于选举深圳菁英时代基金管理股份有限公司董事议案》

1. 议案内容：

公司原董事石璞先生提出辞去董事职务，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名郑宇冰为公司董事。

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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举深圳菁英时代基金管理股份有限公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司原副总经理石璞先生提出辞去上述职务，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名郑宇冰先生为公司副总经理。

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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 2 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）。

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：

本次议案不涉及关联交易，无需回避。

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

经与会董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十一次会议决议

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

董事会

2023年2月9日