

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：2023年4月19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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月9日以邮件方式发出
5. 会议主持人：徐波
6. 会议列席人员：监事会成员、公司其他高管及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《2022年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月20日在全国股份转让系统官方网站上披露

的《2022年年度报告》和《2022年年报摘要》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报2022年董事会工作情况并提交董事会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报2022年经营工作情况并提交董事会审议。

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。

（四）审议通过《2022年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2022 年度财务决算报告》。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务预算报告》。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《2022 年年度权益分派预案公告》，公告编号为【2023-005】。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月20日在全国股份转让系统官方网站上披露的公司《关于预计2023年度公司日常性关联交易的公告》。

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：

本议案涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《续聘会计师事务所公告》，公告编号为【2023-007】。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见全国股份转让系统官网披露的公司《关于召开2022年年度股东大会通知公告》，公告编号为【2023-006】。

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

- (一) 与会董事签字确认并加盖公司公章的《第三届董事会第九次会议决议》；
- (二) 董事及、监事、高级管理人员对《2022年年度报告》的确认意见。

深圳市架桥资本管理股份有限公司

董事会

2023年4月20日