

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：深圳市龙华区圣莫丽斯 B21 办公室
3. 会议召开方式：已现场的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17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 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，将公司《2022 年年度报告及其

摘要》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 年年度报告》，公告编号为 2023-021。《深圳菁英时代基金管理股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，公告编号为 2023-022。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。

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：

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）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司聘任深圳宣达会计师事务所(普通合伙)为 2022 年及 2023 年年度审计机构。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度经审计的财务报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统等规定和公司 2022 年实际运营情况，公司编写 2022 年年度报告及其摘要，其中，公司 2022 年财务报告已经深圳宣达会计师事务所(普通合伙)出具无保留意见的审计报告。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司法 and 公司章程的规定，公司预计 2023 年度的日常性关联交易。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公司《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2023-023。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，董事长陈宏超回避表决。

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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

全体董事审议《2023 年度财务预算方案》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

全体董事审议《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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《公司 2023 年度经营计划》

1. 议案内容：

全体董事审议《公司 2023 年度经营计划》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《补充确认关联交易公告》

1. 议案内容：

2022 年度，为满足拟退出投资者需求，维持投资者关系，保护投资者利益，公司控股股东及实际控制人通过其控制的深圳菁英时代文化发展有限公司受让投资者直接持有或通过基金间接持有的股份。截至本次董事会召开之日，上述款项已全部清理。现对该事项予以补充确认。

2. 议案表决结果：同意 4 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事项，董事长陈宏超回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《2023 年一季度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，将公司《2023 年一季度报告》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 2023 年一季度报告》，公告编号为 2023-029。

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 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 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-028）。

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十三次会议决议》

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

董事会

2023年4月28日