

证券代码：831896

证券简称：思考股份

主办券商：华安证券

浙江思考私募基金股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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5月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月8日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长岳志武
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

(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《关于授权董事会出售房产的议案》

1. 议案内容：

为提高资产的运营效率，公司拟出售位于宝安区新安街道招商华侨城曦城，该房产的土地使用权面积442.45平方米，账面原值33,523,154.71元，现账面净值22,015,956.50元；董事会将充分调查市场价格信息，并根据市场情况、交易对方报价及公司经营情况等，以合适价格择机出售上述房产。董事会将充分调查市场价格信息，并根据市场情况、交易对方报价及公司经营情况等，以合适价

格择机出售上述房产。

提请股东大会授权本公司董事会全权办理公司出售房产相关的各项具体事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会办理合同签订、产权变更等相关的未尽事宜；

（2）本次授权有效期为：自股东大会批准授权之日起至上述事项完成。

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：

上述议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2023 年 5 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

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：

上述议案不涉及关联事项，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）《浙江思考私募基金股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

浙江思考私募基金股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日