

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

- 会议召开时间：2023年6月2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30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《关于购买深圳市思考基金管理有限公司资产的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年6月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-020）。

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：

交易对手方与公司董事无关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《关联交易制度》等有关规定，本次购买资产无需提交股东大会审议，本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于变更子公司名称及经营范围的议案》

1.议案内容：

因子公司深圳市思考基金管理有限公司计划转型发展机器人业务，拟变更公司名称为深圳市思考机器人有限公司，变更经营范围为机器人及零部件；计算机硬件、智能设备、仪器仪表，计算机机械电子设备及配件、信息技术与网络系统、计算机软件、自动化信息系统、自动化控制系统；智能化光机电技术、信息技术、交通技术、能源技术及相关产品的设计、研发、制造、销售、安装、调试、租赁及相关技术咨询、技术服务、技术转让；电子产品及耗材、金属材料（不含贵金属）及制品、非金属材料（不含危险品）及制品的设计、研发、制造、销售、安装、租赁及服务；计算机信息系统集成及服务；自营商品的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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

《浙江思考私募基金股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

浙江思考私募基金股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 6 日