

证券代码：834395

证券简称：博信资产

主办券商：光大证券

博信股权投资基金管理股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

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8月7日
- 会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心D座1103室会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月27日以电话及当面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈可先生
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

为更好体现公司经营发展方向，提升公司的品牌影响力，公司证券简称拟由“博信资产”变更为“博信基金”，公司全称和证券代码保持不变。

公司本次证券简称的变更不涉及公司主营业务和商业模式的改变，变更后的证券简称与主营业务相匹配，不会对公司生产经营带来不利影响。

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事项，不存在回避表决情况。

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

《博信股权投资基金管理股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日