

证券代码：835075

证券简称：清源投资

主办券商：华创证券

## 深圳清源投资管理股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘建云
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律的规定，会议决议合法、有效。

#### （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《关于公司控制企业拟转让常州清源启势创业投资合伙企业（有限合伙）0.0351%股权的议案》

#### 1.议案内容：

公司控制企业常州清源时代投资管理有限公司（以下简称“常州清源时代”），现持有常州清源启势创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州清源启势基金”）0.0351%的股权（以下简称“标的股权”）。常州清源时代拟将标的股权全部转让给常州武智汇创投资管理有限公司（以下简称“武智汇创”），且常州清源启势基金拟变更管理人。

常州清源启势基金截至 2022 年 12 月 31 日经审计净资产价值为 93,024,916.27 元，本次股权转让价格参照标的股权对应净资产价值适当上浮，为 98,400.00 元。武智汇创应在《股权转让协议》生效之日起十个工作日内向常州清源时代支付转让价款。

详见公司于 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2023—014）。

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

《深圳清源投资管理股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

深圳清源投资管理股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日