

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 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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9月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：岳志武
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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《关于换届选举公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事任期已届满，董事会同意提名岳志武、张尔、岳璐、蒲毅林、谭水芳担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。第三届董事会全体董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续

履行董事职务，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

提请于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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

《公司第三届董事会第二十五次会议决议》

浙江思考私募基金股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日