

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 第四届董事会第一次会议决议公告

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10月13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10月9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《关于选举岳志武为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经由2023年第二次临时股东大会选举产生，经全体董事一致同意，选举岳志武先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自2023年10月13日起生效。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据公司章程，出席本次董事会董事岳志武与该议案有关联关系，需回避表决，由其余非关联董事审议表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任岳志武为公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会拟聘任岳志武先生为公司总经理，为连任总经理，任职期限三年，自2023年10月13日起生效。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据公司章程，出席本次董事会董事岳志武与该议案有关联关系，需回避表决，由其余非关联董事审议表决。

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) 审议通过《关于聘任张尔为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会拟聘任张尔女士为公司董事会秘书，为连任董事会秘书，任职期限三年，自2023年10月13日起生效。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据公司章程，出席本次董事会董事张尔与该议案有关联关系，需回避表决，由其余非关联董事审议表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任胡巧赛为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会拟聘任胡巧赛女士为公司财务负责人，为连任财务负责人，任职期限三年，自2023年10月13日起生效。

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

《公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江思考私募基金股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日