

证券代码：834395

证券简称：博信投资

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11月7日
1. 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
2. 会议召开方式：现场会议
3. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月27日以当面通知及电话通知方式发出
4. 会议主持人：董事长陈可先生
5. 会议列席人员：全体高管
6. 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《拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

拟修改《公司章程》，具体修改如下：

原《公司章程》第八条：公司设立方式：发起设立。总经理为公司的法定代表人。

修改后《公司章程》第八条：公司设立方式：发起设立。董事长为公司的法定代表人。

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，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《提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，相关事项需提请公司股东大会审议，公司董事会提请于2023年11月22日在公司会议室召开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：

本议案不涉及关联交易，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

《博信股权投资基金管理股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日