

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

## 中邮创业基金管理股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2024年1月12日
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月2日 电话、电子邮件
- 会议主持人：毕劲松先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《关于落实北京证监局监管意见函的整改方案的议案》

#### 1.议案内容：

公司落实北京证监局监管意见函的整改方案。

2.议案表决结果：同意9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，与会人员无须回避。

#### 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《关于设立营销管理部的议案》

#### 1.议案内容：

关于公司设立营销管理部。

2.议案表决结果：同意9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，与会人员无须回避。

#### 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《关于授权公司筹建设立银行渠道、机构业务、互联网金融、券商业务四个一级部门的议案》

#### 1.议案内容：

授权公司筹建设立银行渠道、机构业务、互联网金融、券商业务四个一级部门。

2.议案表决结果：同意9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，与会人员无须回避。

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《关于聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度的审计机构，并已根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意9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，与会人员无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》，并已根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于2024年1月12日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限

公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 9 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，与会人员无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

修订〈总经理工作细则〉。

2.议案表决结果：同意 9 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，与会人员无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提议召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会。并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 9 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，与会人员无须回避。

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

《中邮创业基金管理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2024年1月12日