

证券代码：833962

证券简称：方富创投

主办券商：首创证券

北京方富创业投资管理股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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3月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月11日以书面通知方式发出
- 会议主持人：郑之华
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开程序、出席本次董事会人员资格以及表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会决议合法有效。

（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《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会人员的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会提名郑之华先生、于素丽女士、张辉先生、亓华峰先生、杨朋艳女士为公司第四届董事会董事候选人。

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《关于股东拟向公司增加提供借款的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，为促进公司日常运营资金的周转，解决公司流动资金需求，公司股东北京方富智库投资中心（有限合伙）拟在 2024 年度向公司增加提供不超过人民币 500 万元的无息滚动借款。

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) 审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议：1、《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》；2、《关于监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》。

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

《北京方富创业投资管理股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

北京方富创业投资管理股份有限公司

董事会

2024年3月22日