

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

- 会议召开时间：2024年4月9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4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：郑之华
- 会议列席人员：监事及部分高级管理人员
- 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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟选举郑之华先生为

公司第四届董事会董事长，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任郑之华先生为公司总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任张辉先生、亓华峰先生为公司副总经理，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任杨朋艳女士为公司财务总监，任期三年，自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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。

(五) 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已选举出第四届董事会成员，需尽快召开董事会会议选举董事长、聘任公司高级管理人员，根据《公司章程》、《董事会制度》的相关规定，董事会豁免本次董事会通知时限，并于 2024 年 4 月 9 日召开第四届董事会第一次会议。

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四届董事会第一次会议决议》

董事会

2024年4月9日