

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 4 月 29 日
- 会议召开地点：北京市经济技术开发区经海六路五号院东尚 E 园 4 号楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话及当面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈可先生
- 会议列席人员：全体高管
- 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《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2023 年度经营决策工作的开展情况和 2023 年度工作的思路，董事会对 2023 年度工作情况作了工作报告。

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《2023 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

为更加有效地指导公司2024度经营活动，公司总经理根据2023年度的实际经营情况，结合目前的发展状况，对2023年的工作进行汇报。

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）审议通过《2023 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司2023年度财务报告已经由北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕并发表审计意见，形成了《公司2023年度财务审计报告》。

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。

（四）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据2023年度实际经营情况编制了《公司2023年年度报告》、《公司2023年年度报告摘要》，具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）

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。

（五）审议通过《2024 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

公司根据2024年第一季度实际经营情况编制了《2024年第一季度报告》，具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-017）

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。

（六）审议通过《2023 年度财务决算方案》议案

1.议案内容：

根据2023年度公司的经营业绩及财务数据，对公司2023年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制《公司 2023 年度财务决算报告》。

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。

（七）审议通过《2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司根据2023年度的经营业绩及财务数据，以2024年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2024 年度财务预算报告》。

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。

（八）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据业务需要及发展规划对 2024 年度的日常关联性交易进行了预估

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：

本议案不存在关联董事和股东，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。

（九）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年5月22日召开公司2023年年度股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。

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，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。

（十）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任本公司 2024 年度审计机构。

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。

（十一）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

2022 年 11 月 30 日，财政部关于修订印发的《企业会计准则解释第 16 号》的通知（财会〔2022〕3 号）（以下简称《解释第 16 号》），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，本公司对会计政策相关内容进行调整，并从 2023 年 1 月 1 日起开始执行。

本次变更后，公司将执行财政部发布的《解释第 16 号》的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

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。

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二十八次会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2024年4月29日