

证券代码：832793

证券简称：同创伟业

主办券商：广发证券

## 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道88号未来中心A座45A层同创伟业会议室
- 会议召开方式：现场及电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以电子邮件及电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长郑伟鹤
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》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年年度报告》的议案

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年年度报告》。

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：

该议案无需回避表决。

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 年年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年年度报告摘要》。

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：

该议案无需回避表决。

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）审议通过《2023 年审计报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年年度审计报告》。

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：

该议案无需回避表决。

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 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度董事会工作报告》。

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：

该议案无需回避表决。

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《2023 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理黄荔女士向董事会汇报《2023 年度总经理工作报告》。

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：

该议案无需回避表决。

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 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度权益分派预案》公告。

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：

该议案无需回避表决。

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《关于变更 2024 年度会计师事务所公告》的议案

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，聘用深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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：

该议案无需回避表决。

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《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司 2024 年度日常性关联交易，遵循有偿公平、自愿的商业原则，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。其中包括公司从基金收取的管理费及项目管理报酬，公司控股股东和实际控制人为公司及其控股子公司、被投资企业贷款提供担保，向控股股东或实际控制人控制的公司采购商品或服务，租赁房屋，公司及子公司之间的交易，公司为下属企业或关联方提供担保等。预计交易金额不超过 15 亿元。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事郑伟鹤、黄荔回避表决。

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《关于预计 2024 年度认购公司或子公司设立或管理的基金或其他产品额度》的议案

1. 议案内容：

在遵循有偿公平、自愿的商业原则前提下，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，公司或全资子公司在 2024 年度

认购公司或子公司设立或管理的基金或其他产品预计交易金额不超过 5 亿元。

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：

该议案无需回避表决。

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) 审议通过《关于预计 2024 年度控股股东、实际控制人及其控制的其他企业认购公司或子公司设立或管理基金或其他产品额度》的议案

1.议案内容：

在遵循有偿公平、自愿的商业原则前提下，关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在 2024 年度认购公司或子公司设立或管理的基金或其他产品预计交易金额不超过 5 亿元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郑伟鹤、黄荔回避表决。

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《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的公告》的议案

1.议案内容：

为了提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟授权管理层使用部分闲置的流动资金购买低风险的理财产品，公司购买的理财产品单笔金额或任意时点累计金额不超过人民币 10 亿元。上述额度内，用于购买理财产品的资金可滚动使用，本次授权自董事会及股东大会审议通过后一年内有效。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 5 月 18 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事郑伟鹤、黄荔、丁宝玉、张一巍、张文军为第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。公司第三届董事会任期于第四届董事会经公司股东大会选举产生后即自然终止。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《2024 年第一季度报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年第一季度报告》。

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：

该议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会通知》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2023年度股东大会通知公告》。

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：

该议案无需回避表决。

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

《深圳同创伟业资产管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

深圳同创伟业资产管理股份有限公司

董事会

2024年4月29日