

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

第四届董事会第四次会议决议公告

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5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30日以书面方式发出
- 会议主持人：郑之华
- 会议列席人员：全体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2023年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字和信审字(2024)

第 000385 号审计报告的审计结果，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 73,432,706.83 元，母公司未分配利润为 48,328,403.55 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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《关于制定公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司治理水平，规范公司未来利润分配管理、公司及控股股东、实际控制人、关联方、其他承诺人的承诺履行行为，切实保护中小投资者合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规要求并结合公司实际情况，制定了《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-037）、《承诺管理制度》（公告编号：2024-038）。

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《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》及《投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2024年5月9日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-039）、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-040）、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-041）及《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-042）。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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董事会秘书，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、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四次会议决议》

北京方富创业投资管理股份有限公司

董事会

2024年5月9日