

证券代码：833689

证券简称：架桥资本

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市架桥资本管理股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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 7 月 17 日
- 会议召开地点：深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033 号平安金融中心 87 楼 03 单元
- 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 7 月 5 日以邮件方式发出
- 会议主持人：徐波
- 会议列席人员：监事会成员、公司其他高管及信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《为全资子公司提供担保》议案

1. 议案内容：

公司持有 100% 股权的子公司深圳市架桥富凯私募创业投资基金管理有限公

司拟在兴业银行股份有限公司申请 500 万元流动资金贷款，贷款期限为 12 个月，贷款利率参考市场同期利率，具体以实际签约的贷款协议为准。公司为上述贷款提供连带责任保证，不收取担保费用。此次担保的具体起始日期、担保期限及金额等以实际签订的合同为准。

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，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

与会董事签字确认并加盖公司公章的《第三届董事会第十六次会议决议》

深圳市架桥资本管理股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 19 日