

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

第三届董事会第三十次会议决议公告

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8月6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7月26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《关于控股二级子公司减资的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司深圳博信资本管理有限公司（以下简称“深圳博信”）的控股子公司广东省京汇仓储物流有限公司（以下简称“京汇仓储”）注册资本为 600 万元，其中深圳博信占注册资本 80%，润辉矿业占注册资本 20%。

为优化资源配置，京汇仓储拟将注册资本减至 500 万元。本次减资完成后，双方股东持股比例不变。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于控股二级子公司减资的公告》（公告编号：2024-022）

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

《博信股权投资基金管理股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日