

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
第三届董事会第三十一次会议决议公告

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28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8月18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《博信股权投资基金管理股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《博信股权投资基金管理股份有限公司2024年半年度报告》。（详见www.neeq.com.cn 博信投资，公告编号：2024-026）。

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。

（二）审议通过《公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事将进行换届选举。

公司第四届董事会由五名董事组成。现提名陈可先生（连任）、陈建军先生（连任）、杨德勇先生（连任）、赵悦丰女士（连任）、余苹女士（连任）为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。自公司 2024 年第一次临时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。

上述候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。

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。

（三）审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于本次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过的相关事项需提请公司股东大会审议，公司董事会提请于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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

《博信股权投资基金管理股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日