

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

## 第四届董事会第一次会议决议公告

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9月12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9月2日以当面及电话通知方式发出
- 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《选举公司董事长》议案

#### 1.议案内容：

鉴于陈可先生对公司发展所做出的卓越贡献，特选举陈可先生连任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

### （二）审议通过《聘任公司总经理》议案

#### 1.议案内容：

根据公司董事会提名，拟续聘陈建军先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈建军先生具备《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《聘任公司财务总监》议案

#### 1.议案内容：

根据公司总经理陈建军提名，董事会拟续聘赵悦丰女士为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

赵悦丰女士具备《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门

的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据公司董事会提名，董事会拟续聘陈可先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈可先生具备《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的担任公司董事会秘书的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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四届董事会第一次会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日