

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25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9月10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《关于选举徐波先生为公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举徐波先生为董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届

董事会任期届满之日止。徐波先生符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对董事长任职资格的要求，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，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《关于聘任王卫国先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任王卫国先生为总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王卫国先生符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对总经理任职资格的要求，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，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《关于聘任卢源先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任卢源先生为副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。卢源先生符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对副总经理任职资格的要求，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，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《关于聘任林全先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘任林全先生为副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。林全先生符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对副总经理任职资格的要求，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，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。

（五）审议通过《关于聘任费旭东先生为公司财务负责人、信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

聘任费旭东先生为公司财务负责人、信息披露负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。费旭东先生符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对财务负责人、信息披露负责人任职资格的要求，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，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《第四届董事会第一次会议决议》

深圳市架桥资本管理股份有限公司

董事会

2024年9月27日