

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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10月29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10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年第三季度报告》

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年第三季度报告》（详见www.neeq.com.cn 博信投资，公告编号：2024-036）。

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二次会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日