

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：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 10 月 15 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《2024 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国股份转让系统官方网站上披

露的《公司 2024 年第三季度报告》。

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，不存在回避表决情况。

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

- （一）与会董事签字确认并加盖公司公章的《第四届董事会第二次会议决议》；
- （二）董事、监事及高级管理人员对《2024 年第三季度报告》的确认意见。

深圳市架桥资本管理股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日