

证券代码：832793

证券简称：同创伟业

主办券商：广发证券

深圳同创伟业资产管理股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道88号未来中心A座45A层会议室
- 会议召开方式：现场及电话会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月20日以电子邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长郑伟鹤
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员列席
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》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《2024年第三季度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《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：

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

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

《深圳同创伟业资产管理股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》

深圳同创伟业资产管理股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日