

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11月4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24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3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《全资子公司对外投资认购私募基金份额暨关联交易》

1. 议案内容：

为提高公司全资子公司西藏信耀投资有限公司（以下简称“西藏信耀”）的资金配置运行效率，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的前提下，西藏信耀拟利用自有闲置资金 3,300 万元（大写叁仟叁佰万元整）投资博信（天津）股权投资管理合伙（有限合伙）（以下简称“博信（天津）”）管理的私募基金，具体内容以双方签署的协议为准。西藏信耀本次以自有闲置资金认购博信（天津）管理的私募基金构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。

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《全资子公司对外投资》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司西藏信耀投资有限公司（以下简称“西藏信耀”）拟向北京昊唐科技有限公司（以下简称“昊唐科技”）投资人民币6,400万元（大写：陆千肆佰万元整），本次增资完成后，西藏信耀占昊唐科技14.4%股份。西藏信耀本次以自有闲置资金投资昊唐科技构成关联交易。

投资标的信息：北京昊唐科技有限公司，统一社会信用代码为 91110108071684905Q，其注册地址为：北京市朝阳区安贞西里三区26楼10层1014，法定代表人：李强。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。

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

（一）《博信股权投资基金管理股份有限公司第四届董事会第三次会议》

(二) 《合伙协议》

(三) 《投资协议》

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2024年11月4日