

证券代码：833838

证券简称：美世创投

主办券商：财通证券

美世联合创业投资股份有限公司  
第四届董事会第四次会议决议公告

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7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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27日以电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长张洪欣先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《美世联合创业股份有限公司章程》等有关规定。

### （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《关于提议召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

提请2024年11月25日召开2024年第二次临时股东大会

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

经与会董事签字确认的《美世联合创业投资股份有限公司第四届董事会第四次次会议决议》

美世联合创业投资股份有限公司

董事会

2024年11月8日