

证券代码：831896

证券简称：思考股份

主办券商：华安证券

## 浙江思考私募基金股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月15日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长岳志武
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

##### （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《关于购买资产暨关联交易的议案》

###### 1. 议案内容：

详见公司于2024年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

### 3.回避表决情况：

根据公司章程，出席本次董事会董事岳志武与该议案有关联关系，需回避表决，由其余非关联董事审议表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

详见公司于2024年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

#### 3.回避表决情况：

根据公司章程，出席本次董事会董事岳志武与该议案有关联关系，需回避表决，由其余非关联董事审议表决。

#### 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）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

提请于2024年12月10日召开2024年第三次临时股东大会。

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：

上述议案不涉及关联事项，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

《浙江思考私募基金股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

浙江思考私募基金股份有限公司

董事会

2024年11月25日