

证券代码：835075

证券简称：清源投资

主办券商：华创证券

深圳清源投资管理股份有限公司 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12月6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11月29日以书面方式发出
- 会议主持人：刘建云
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律的规定，会议决议合法、有效。

（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《关于拟退出超滑科技(佛山)有限责任公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

深圳清源投资管理股份有限公司（以下简称“公司”或“清源投资”）的子公司深圳清源时代投资管理控股有限公司（以下简称“清源时代”）持有超滑科技（佛山）有限责任公司（以下简称“超滑科技”）1.4796%股权。

清源时代拟与深圳源创力清源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称

“源创力”）、文晓晖、上海沃盈实业发展有限公司（以下简称“上海沃盈”）与佛山市守中信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“佛山守中”）、伍德民及郭乃琴签署《股权转让协议》，约定：源创力将其持有的超滑科技 2.0708%的股权以人民币 1,050 万元的价格转让给佛山守中，将其持有的超滑科技 0.6903%的股权以人民币 350 万元的价格转让给伍德民，将其持有的超滑科技 0.1972%的股权以人民币 100 万元的价格转让给郭乃琴；清源时代将其持有的超滑科技 1.4796%的股权以人民币 750 万元的价格转让给伍德民；文晓晖将其持有的超滑科技 1.1831%的股权以人民币 600 万元的价格转让给佛山守中；上海沃盈将其持有的超滑科技 1.7753%的股权以人民币 900 万元的价格转让给郭乃琴。本次股权转让完成后，清源时代和源创力不再持有超滑科技股权，上海沃盈持有超滑科技 1.4794%股权。

鉴于上海沃盈为公司实际控制人、董事汪宏控制的公司，源创力为公司子公司清源时代管理的基金，均为公司的关联方，本次与关联方共同转让持有的超滑科技股权构成关联交易。

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：

关联董事汪宏、刘建云回避表决。

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）《深圳清源投资管理股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

深圳清源投资管理股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日