

证券代码：871787

证券简称：信新智本

主办券商：华安证券

深圳信新智本创意股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2025年1月13日
- 会议召开地点：深圳信新智本创意股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王辉先生
- 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：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于收回投资暨关联交易的报告》议案

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率和收益，为公司股东谋取更好的回报，公司分别于

2018年9月、2022年10月利用闲置资金认购或受让新余安盈行远二号投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额共计人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00）。

公司今年将整体调整战略布局，需要资金的持续投入，因新余安盈行远二号投资合伙企业（有限合伙）项目投资周期较长，为确保资金充足并有效控制风险，公司拟决定收回该项目投资。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票；回避2票。

3.回避表决情况：

因本议案涉及关联交易事项，董事王辉、王华江回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳信新智本创意股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

深圳信新智本创意股份有限公司

董事会

2025年1月14日