

证券代码：833962

证券简称：方富创投

主办券商：首创证券

北京方富创业投资管理股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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：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12月25日以书面方式发出
- 会议主持人：郑之华
- 会议列席人员：监事：熊仁宇、刘建奇、罗莹
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开程序、出席本次董事会人员资格以及表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会决议合法有效。

(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《关于拟修订《公司章程》公告》

1. 议案内容：

为适应公司经营治理需要，进一步提高公司治理水平，根据《公司法》等相

关法律制度的规定，拟对公司章程进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-001）。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营发展需求，以及和关联方之间业务往来情况，遵循有偿公平、自愿的商业原则，在关联交易的价格不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准前提下，经公司财务、业务部门预计，2025 年公司与关联方发生的日常性关联交易总额不超过人民币 27,500 万元，其中公司在（拟）管基金收取的管理费预计发生金额为 1,000 万元，从公司在（拟）管基金收取的收益分成（业绩分成）预计发生金额为 1,500 万元，公司在（拟）管基金投资预计发生金额为 10,000 万元，在管基金按照公允原则进行的共同投资及投资项目转让预计发生金额为 10,000 万元，其他日常性关联交易 5,000 万元。

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：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于股东拟向公司提供借款的议案》

1.议案内容：

因公司经营需要，为促进公司日常运营资金的周转，解决公司流动资金需求，公司股东北京方富智库投资中心（有限合伙）拟在 2025 年度向公司（含下属子公司）提供不超过人民币 3,000 万元的无息滚动借款，公司股东郑之华拟在 2025 年度向公司（含下属子公司）提供不超过人民币 1,000 万元的无息滚动借款。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》、《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》的议案。

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

《第四届董事会第九次会议决议》

北京方富创业投资管理股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日