

证券代码：833565

证券简称：方元资产

主办券商：海通证券

方元资产管理股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月10日以电话传达方式发出
- 会议主持人：党信涛先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《方元资产管理股份有限公司章程》、《方元资产管理股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法合规。

(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<补充审议变更公司名称、注册地址、经营范围>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公开披露的《方元资产管理股份有限公司关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围的公告》（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：

该议案不涉及关联交易事项。

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<变更公司证券简称>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公开披露的《方元资产管理股份有限公司关于拟变更证券简称的公告》（公告编号：2025-002）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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<子公司减资事宜>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公开披露的《方元资产管理股份有限公司关于全资子公司减资公告》（公告编号：2025-004）、《方元资产管理股份有限公司关于控股子公司减资公告》（公告编号：2025-005）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<提请召开方元资产管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上公开披露的《方元资产管理股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《方元资产管理股份有限公司第四届董事会第五次会议会议决议》

方元资产管理股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 21 日