

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

第四届董事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑之华
- 6.会议列席人员：熊仁宇、刘建奇、罗莹
- 7.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《关于制定总经理轮值管理制度的议案》

1.议案内容：

为适应公司经营发展需要，完善公司内部治理结构，根据《公司法》等相关法律制度及《北京方富创业投资管理股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了公司总经理轮值管理制度。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司轮值总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京方富创业投资管理股份有限公司章程》及《北京方富创业投资管理股份有限公司总经理轮值管理制度》的有关规定，公司拟聘任亓华峰先生为公司轮值总经理，任期一年，自公司本次董事会审议通过之日起至任期届满为止。此任期内，郑之华不再担任公司总经理。

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

《第四届董事会第十次会议决议》

《北京方富创业投资管理股份有限公司总经理轮值管理制度》

北京方富创业投资管理股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日