

证券代码：831896

证券简称：思考股份

主办券商：华安证券

浙江思考私募基金股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 4 月 7 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：2025 年 4 月 1 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长岳志武
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（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《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程，出席本次董事会董事岳志武与该议案有关联关系，需回避表决，由其余非关联董事审议表决。

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《关于终止收购海口市思考投研科技服务有限公司股权的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于终止收购股权的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据公司章程，出席本次董事会董事岳志武与该议案有关联关系，需回避表决，由其余非关联董事审议表决。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

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：

上述议案不涉及关联事项，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

（一）《浙江思考私募基金股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》。

浙江思考私募基金股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日