

证券代码：400192

证券简称：宋都 5

主办券商：财通证券

宋都基业投资股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告

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 5 月 26 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：杭州市富春路 789 号宋都大厦
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日以通讯方式发出
- 会议主持人：俞建午先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

选举俞建午先生为公司董事长，任职期限三年。

具体内容详见公司同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)披露的《关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

任命俞建午先生为公司总裁，任职期限三年。

任命蒋林辰先生为公司董事会秘书，任职期限三年。

任命马春飞女士为公司财务负责人，任职期限三年。

具体内容详见公司同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)披露的《关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于终止<事业合伙人项目跟投管理办法>的议案》

1.议案内容：

2019 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于制定<宋都基业投资股份有限公司事业合伙人项目跟投管理办法>的议案》，并提报公司 2018 年年度股东大会审议。2019 年 4 月 23 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了该项议案。

现根据公司实际经营情况，拟终止《事业合伙人项目跟投管理办法》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《购买合伙企业份额暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同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）披露的《购买合伙企业份额暨关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

关联董事俞建午先生、蒋林辰先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会第一次会议决议

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日