

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 1 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长岳志武
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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《关于提名岳文韬为第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于岳璐女士申请辞去公司董事会董事职务。根据《公司章程》的有关规定，公司需增补 1 名董事。根据《公司法》和《公司章程》有关董事任职资格

及提名的规定，提名岳文韬为公司第四届董事会董事候选人，其任期与公司本届董事会任期相同，自股东会通过决议之日起计算。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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、备查文件

（一）《浙江思考私募基金股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

浙江思考私募基金股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日