

证券代码：834395

证券简称：博信投资

主办券商：光大证券

博信股权投资基金管理股份有限公司

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 7 月 2 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市经济技术开发区经海六路五号院东尚 E 园 4 号楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以电话及当面通知方式发出
- 会议主持人：董事长陈可先生
- 会议列席人员：全体高管
- 召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于提名孙长龙为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事杨德勇先生因个人原因辞去董事职务。根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统公司以及《公司法》、《公司章程》等相关规定，杨德勇先生辞职报告自2025年第一次临时股东大会通过选举新的董事之日起生效，杨德勇先生辞职后，将不再担任公司任何职务。董事杨德勇先生的辞职会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人数。公司及公司董事会对杨德勇先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司董事会拟提名孙长龙先生为公司第四届董事会董事，任期为自2025年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。依照有关法律、法规及《公司章程》的规定行使职权，以上人员不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 7 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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）《博信股权投资基金管理股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

（二）杨德勇先生的辞职报告

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日