

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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 10 月 30 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 10 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《博信股权投资基金管理股份有限公司 2025 年第三季度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《博信股权投资基金管理股份有限公司 2025 年第三季度报告》（详见 www.neeq.com.cn 博信投资，公告编号：2025-030）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《博信股权投资基金管理股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日