

证券代码：833689

证券简称：架桥资本

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市架桥资本管理股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 20 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：深圳市南山区深湾二路 82 号神州数码创新中心(一期)3 座 2103
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐波
6. 会议列席人员：监事会成员、公司其他高管及信息披露事务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国股份转让系统官方网站

(www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为2025-028。

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《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国股份转让系统官方网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《董事会议事规则公告》，公告编号为2025-030。

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。

(三) 审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国股份转让系统官方网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《股东会议事规则公告》，公告编号为2025-031。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请召开公司 2025 年第二次临时股东会。

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

与会董事签字确认并加盖公司公章的《第四届董事会第八次会议决议》

深圳市架桥资本管理股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日