

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

## 中邮创业基金管理股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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12月1日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日 电话、电子邮件
- 会议主持人：张志名先生
- 会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《关于补选公司第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事毕劲松先生因年满退休，申请辞职。本公司章程规定，董事会成员由6名董事及3名独立董事组成，鉴于毕劲松先生辞职，因此本次会议拟补选1名董事，以达到公司章程要求。公司股东首创证券股份有限公司提名张涛先生作为中邮创业基金管理股份有限公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

具体公告内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.necq.com.cn](http://www.necq.com.cn)）发布的《中邮创业基金管理股份有限公司董事辞任公告》（公告编号：2025-026）、《中邮创业基金管理股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-030）。

#### 张涛先生简历：

张涛先生，1972年8月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，正高级经济师。曾任华泰证券股份有限公司总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理、福州办事处副主任、上海总部投资银行业务部副总经理（主持工作）、深圳总部副总经理（主持工作）、深圳彩田路营业部总经理、董事会秘书兼总裁助理兼董事会办公室主任、副总裁，华泰期货有限公司董事长，钟山有限公司董事、副总经理，钟山金融控股有限公司董事长，东兴证券股份有限公司财务负责人、董事、总经理，首创证券股份有限公司总经理等职务。现任首创证券股份有限公司党委书记、董事长。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事穆忠和先生、聂兴凯先生、李冰清先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于不再设立监事会的议案》

1.议案内容：

为优化公司治理结构、提升公司治理运作效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发〔2024〕104号）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规的规定并结合公司实际情况，现公司拟取消监事会，新设董事会审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。公司第四届监事会监事履职至本次新修订的《公司章程》经公司股东会审议通过之日。现任监事会成员届时不再担任监事及监事会相关职务，监事会相关公司治理制度相应废止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意9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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟取消监事会，新设董事会审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。针对《中邮创业基金管理股份有限公司章程》相关章节的内容进行修订。

具体公告内容详见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.necq.com.cn）发布的《中邮创业基金管理股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-025）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3. 议案表决结果：同意9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《公司反洗钱专项稽核报告》

1. 议案内容：

审议公司反洗钱专项稽核报告

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3. 议案表决结果：同意9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。

(五) 审议通过《关于提议召开公司临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议拟定于 2025 年 12 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，审议《关于补选第四届董事会成员的议案》、《关于不再设立监事会的议案》、《关于修订公司章程的议案》。

具体公告内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中邮创业基金管理股份有限公司股东会通知公告》（公告编号：2025-027）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意 9 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

《中邮创业基金管理股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日