

证券代码：835075

证券简称：清源投资

主办券商：华创证券

深圳清源投资管理股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年12月4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23日以书面方式发出
- 会议主持人：刘建云
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律的规定，会议决议合法、有效。

（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《关于拟投资设立子公司的议案》

1.议案内容：

公司的控股子公司苏州高新创业投资集团清源新麟创业投资管理有限公司（以下简称“清源新麟”）拟出资612万元与苏州东旺置业投资有限公司发起设立苏州东旺清源企业管理咨询有限公司（以下简称“东旺清源”）。东旺清源的注

册资本为 1,020 万元，其中清源新麟认缴 612 万元注册资本，持股 60%；苏州东旺置业投资有限公司认缴 408 万元，持股 40%。

2.回避表决情况：

无

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。

(二) 审议通过《关于对子公司增资的议案》

1.议案内容：

常州清源时代投资管理有限公司（以下简称“常州清源时代”）为公司控制的企业深圳清源时代投资管理控股有限公司（以下简称“深圳清源时代”）的全资子公司，现深圳清源时代拟向常州清源时代增资 5,000 万元。

本次增资完成后，常州清源时代的认缴注册资本将增加至 10,000 万元，深圳清源时代持股 100%。

2.回避表决情况：

无

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

《深圳清源投资管理股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

深圳清源投资管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日