

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 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：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 20 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘建云
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.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《关于对外投资的议案》

##### 1.议案内容：

公司的子公司苏州东旺清源企业管理咨询有限公司（以下简称“东旺清源”）和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”）拟分别出资 1,000 万元、1,700 万元设立苏州东旺清源创业投资合伙企业（有限合伙）（暂

定名，以工商登记为准；以下简称“东旺基金”）。东旺基金的认缴出资总额为16,200万元，其中东旺清源作为普通合伙人认缴1,000万元出资额、深圳清源时代作为有限合伙人认缴1,700万元出资额，剩余部分出资额由其他合作方作为有限合伙人认缴。

由于东旺清源的董事韩伟同时担任苏州东旺置业投资有限公司董事长、总经理，苏州东旺置业投资有限公司同时作为有限合伙人认缴东旺基金2,000万元出资额，因此本次交易构成关联交易。前述关联交易额度超出了2025年度日常性关联交易预计额度，尚需提交股东会审议。

## 2.回避表决情况：

不涉及

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《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据经营发展情况，对2026年度公司日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

## 2.回避表决情况：

不涉及

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《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于召开2026年第一次临时股东大会通知公告》（公

告编号：2025-049）。

2.回避表决情况：

不涉及

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十七次会议决议》

深圳清源投资管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日