

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

第四届董事会第十次会议决议公告

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：2026年1月21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：2026年1月9日以当面及电话通知方式发出
- 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《全资子公司对外投资认购私募基金份额暨关联交易》

1.议案内容：

为提高公司全资子公司西藏信耀投资有限公司（以下简称“西藏信耀”）的资金配置运行效率，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的前提下，公司于2024年11月4日召开第四届董事会第三次会议审议通过西藏信耀利用自有闲置资金3,300万元（大写叁仟叁佰万元整）投资博信（天津）股权投资管理合伙（有限合伙）（以下简称“博信（天津）”）管理的私募基金，具体内容以双方签署的协议为准。西藏信耀本次以自有闲置资金认购博信（天津）管理的私募基金构成关联交易。

2.回避表决情况：

本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 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《全资子公司对外投资暨关联交易》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司于2024年11月4日召开第四届董事会第三次会议审议通过全资子公司西藏信耀投资有限公司（以下简称“西藏信耀”）向北京昊唐科技有限公司（以下简称“昊唐科技”）投资人民币6,400万元（大写：陆千肆佰万元整），本次增资完成后，西藏信耀占昊唐科技14.4%股份。西藏信耀本次以自有闲置资金投资昊唐科技构成关联交易。

投资标的信息：北京昊唐科技有限公司，统一社会信用代码为91110108071684905Q，其注册地址为：北京市朝阳区安贞西里三区26楼10层1014，法定代表人：李强。

2.回避表决情况：

本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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：

公司拟定于 2026 年 2 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东大会

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

- (一) 《博信股权投资基金管理股份有限公司第四届董事会第十次会议》
- (二) 《合伙协议》
- (三) 《投资协议》

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日