

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

对外投资更正公告

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。

本公司董事会于 2024 年 11 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《对外投资暨关联交易公告》（公告编号 2024-039），出于谨慎性考虑，本公司现对该公告进行更正。

一、更正前的具体内容：

2024年11月4日，公司召开第四届第三次董事会会议，本次董事会应出席3人，实际出席3人，以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《全资子公司对外投资暨关联交易》的议案。根据公司章程及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、更正后的具体内容

公司已于2024年11月4日召开第四届第三次董事会会议，本次董事会应出席5人，实际出席5人，以4票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《全资子公司对外投资暨关联交易》的议案。公司于2026年1月21日召开第四届董事会第十次会议，补充提交公司股东大会审议批准。

三、其他相关说明

除上述内容，其他内容保持不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日