

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 第四届董事会第十九次会议决议公告

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4月28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：2026年4月18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《关于收回部分对外投资的议案》

1.议案内容：

公司的子公司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”)和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”)分别认缴苏州新麟三期创业投资企业(有限合伙)(以下简称“新麟三期基金”)出资 2,188 万元和 217 万元。现新麟三期基金拟减少认缴出资总额 7,806.40 万元、减少至 15,523.10 万元,其中,深圳清源时代减少 656.4 万元,清源新麟减少 65.1 万元。

2.回避表决情况:

不适用

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十九次会议决议》

深圳清源投资管理股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日