

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年4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：会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4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2026年第一季度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2026年4月30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 披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-019）。

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二十次会议决议》

深圳清源投资管理股份有限公司

董事会

2026年4月30日