

证券代码：833689

证券简称：架桥资本

主办券商：红塔证券

## 深圳市架桥资本管理股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2018年10月22日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区益田路4068号卓越时代广场2401室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：徐波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合相关法律、法规及公司章程的规定。

##### （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。

董事卢源、陈爱晖及彭一郎因异地以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2018年三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司2018年三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2018年三季度报告的内容和格式符合全国中小企业

股份转让系统有限责任公司的各项规定，真实地反映公司三季度经营成果和财务状况。未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）《深圳市架桥资本管理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- （二）《深圳市架桥资本管理股份有限公司 2018 年三季度报告》

深圳市架桥资本管理股份有限公司  
董事会

2018 年 10 月 23 日