

证券代码：831896

证券简称：思考投资

主办券商：华安证券

浙江思考投资集团股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2020年12月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月4日以电话方式发出
- 5.会议主持人：岳志武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（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《关于公司拟对外投资的议案》

1.议案内容：

公司拟通过股权投资的方式对洛阳德野专用车辆有限公司进行投资，该公司主营业务为专用车生产、销售。专用车辆的生产技术开发、技术咨询、技术转让。商用车、机械设备、金属材料（不含贵金属）、装潢材料（除油漆）、电子产品、服装鞋帽、箱包销售。

本次投资前洛阳德野专用车辆有限公司注册资本为8,000万元人民币，公司

拟投资不超过 4,000 万元人民币，占该公司注册资本比例不超过 12%。详见公司于 2020 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江思考投资集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-046）。

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：

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开浙江思考投资集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2020 年 12 月 23 日召开 2020 年第三次临时股东大会。

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：

上述议案不涉及关联事项，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

《浙江思考投资集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

浙江思考投资集团股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日