

中国投融资担保股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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：2024年9月20日
- 会议召开地点：无
- 会议召开方式：电子通信
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：邓星斌
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司减持部分权益类资产方案的议案》

1. 议案内容：

为适应新的监管形势，顺应公司战略发展需要，进一步优化资产结构，盘活存量资产，提高资产利用效率，保障国有资产保值增值，公司现拟减持部分权益类资产。

本方案不构成重大资产重组，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无不利影响，同时有利于公司资产优化，符合公司未来经营发展战略。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于中投保数字科技（北京）股份有限公司增资的议案》

1.议案内容：

为推动战略规划落地和业务转型，公司拟向旗下全资子公司中投保数字科技（北京）股份有限公司（简称“数科公司”）增资 5,000 万元。本次增资有助于数科公司进一步提升技术研发能力，增强数据风控能力，构建科技核心竞争力，有利于促进实现中投保公司战略规划和数字化转型目标。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。

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

第四届董事会第四次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日