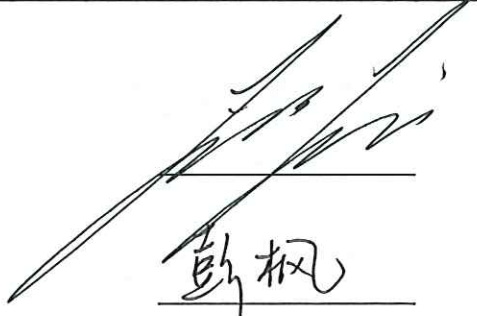
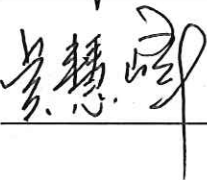


# 深圳市招商证券公益基金会

## 第一届理事会第二十三次会议纪要

|                               |                           |      |       |      |                                                                                      |
|-------------------------------|---------------------------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金会名称                         | 深圳市招商证券公益基金会<br>(盖章)      |      |       |      |                                                                                      |
| 会议名称                          | 深圳市招商证券公益基金会第一届理事会第二十三次会议 |      |       |      |                                                                                      |
| 表决时间                          | 2020年<br>4月10日            | 会议地点 | 非现场会议 | 表决形式 | 书面<br>表决                                                                             |
| 应到人数                          | 6                         | 实到人数 | 6     | 列席人数 | 1                                                                                    |
| 赞同人数                          | 6                         | 反对人数 | 0     | 弃权人数 | 0                                                                                    |
| 会议召集人                         | 熊剑涛                       | 记录员  | 侯翼飞   | 监事签名 |  |
| 参与表决理事名单：霍达、熊剑涛、周语菡、吴慧峰、赵斌、彭枫 |                           |      |       |      |                                                                                      |
| 缺席理事名单：无                      |                           |      |       |      |                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>会议纪要<br/>内容</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>决议事项:</p> <p>本次理事会会议, 主要对 2020 年度行政运营预算进行决议:</p> <p>审议通过基金会 2020 年度行政运营预算。(见附件)</p> <p>表决规则:</p> <p>1. 按照《章程》, 每名理事享有一票表决权, 本次审议事项须 2/3 以上理事参与书面表决, 且须经参与理事表决的 2/3 以上通过方为有效。</p> <p>2. 按照《章程》, 规定本次表决时限为 7 个工作日 (2020 年 4 月 10 日--2020 年 4 月 20 日), 在规定时限内的最后一个工作日结束时, 未表达意见的理事, 视为同意。</p> |
| <p>同意理事签名:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <br/> <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <br/> <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> </div> <div style="text-align: center;"> <br/> <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>不同意理事签名:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>弃权理事签名:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

深圳市民政局制

基金会2020年行政运营预算及支出规划表

| 板块   | 项目              | 额度 (万元) | 预算说明                                                                                                                                                |
|------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 行政运营 | 2019年财务审计、税审服务费 | 2       | 此费用已挂账2019年费用，计划2020年支出，不占用2020年预算。<br>继续聘请深圳市致通振业金牛税务师事务所对基金会进行2019年度企业所得税年度纳税申报进行审核服务；因信永中和会计师事务所提出不再承接基金会财务审计工作，拟聘请深圳海鹏会计师事务所对基金会2019年度财务报表进行审计。 |
|      | 2020年财务审计、税审服务费 | 1.5     |                                                                                                                                                     |
|      | 社会组织总会会员年度会费    | 0.5     | 深圳社会组织总会会员单位会费3000元/年                                                                                                                               |
|      | 基金会官方网站维护费      | 1       | 用于基金会网站内容更新、后台服务器维护等                                                                                                                                |
|      | 基金会宣传费          | 5       | 用于基金会公益项目宣传，微信传播文件、平面设计、网络设计文件等                                                                                                                     |
|      | 差旅费             | 2       | 必要的差旅费                                                                                                                                              |
|      | 业务招待费           | 1       |                                                                                                                                                     |
| 小计   |                 | 11      | 慈善法规定，基金会年度行政运营费用上限不超过当年捐赠总支出10%，2020年具体费用将根据理事会决议，在不违反前述规定的前提下以实际发生情况进行适当调整。                                                                       |