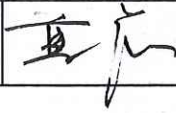
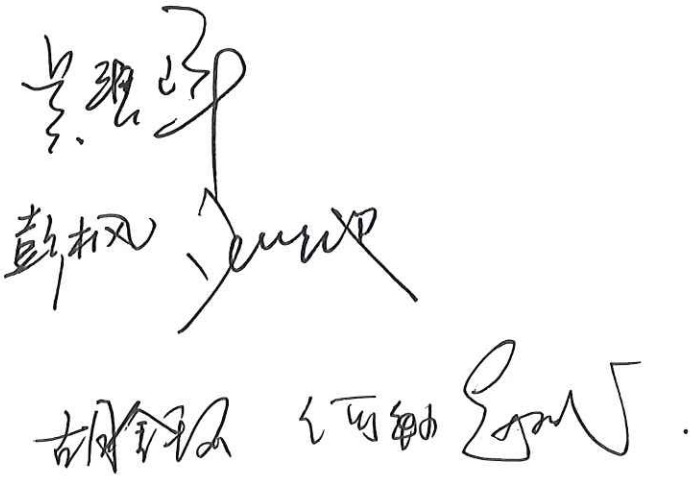
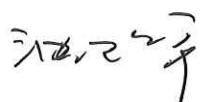


基金会理事会会议纪要

基金会名称	深圳市招商证券公益基金会（盖章）				
会议名称	第二届第 8 次理事会会议				
会议时间	2021 年 10 月 27 日	会议地点	招商证券大厦 32 楼会议室	表决形式	投票
应到人数	7	实到人数	6	列席人员	2
赞同人数	6	反对人数	0	弃权人数	0
会议主持人	吴慧峰	记录员	侯翼飞	监事签名	
<p>出席理事名单：吴慧峰、赵斌、尹虹艳、彭枫、何敏、胡金环</p> <p>列席人员名单：高翔，沈卫华</p> <p>缺席理事名单：熊剑涛</p>					
会议决议	<p style="text-align: center;">一、关于基金会理事变更事项</p> <p>会议讨论了本基金会理事变更事宜，因理事熊剑涛因个人原因提出辞去本理事会所担任的职务，本单位的理事会成员需要进行变更。</p> <p>经会议表决，同意变更理事，变更前为：熊剑涛，吴慧峰，赵斌，尹虹艳，彭枫，何敏，胡金环；更后为：吴慧峰，赵斌，尹虹艳，彭枫，何敏，沈卫华，胡金环。</p> <p>经投票，选举吴慧峰为理事长、法定代表人，沈卫华为理事，彭枫为秘书长。</p> <p style="text-align: center;">二、关于基金会章程变更事项</p>				

	<p>1. 本基金会已认定为慈善组织,本基金会章程相关条款变更为适用深圳市基金会慈善组织章程条款。</p> <p>2. 本基金会登记管理机关为深圳市民政局,根据2017年中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展的意见》有关要求,变更本基金会业务范围为:(一)扶贫、济困;(二)扶老、救孤、恤病、助残、优抚;(三)救助自然灾害、事故灾害和公共卫生事件等突发事件造成损失的伤害;(四)促进教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展。</p> <p>会议同意因上述变更而引起的本单位章程的相应修改。</p>
同意理事签名	
拟增补理事签名	
不同意理事签名	
弃权理事签名	
法定代表人签名	