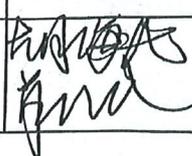


基金会理事会会议纪要

基金会名称	深圳市深信服公益基金会 (盖章)				
会议名称	深圳市深信服公益基金会第一届理事会第八次会议				
会议时间	2025/2/11	会议地点	留仙洞总部 大楼 8 楼 801 会议室	表决形式	举手投票
应到人数	5 人	实到人数	5 人	列席人数	6 人
赞同人数	5 人	反对人数	0 人	弃权人数	0 人
会议主持人	邓文俊	记录员	邓铭洁	监事签名	
<p>出席理事名单：邓文俊、吴慧、冯毅、慈鑫、刘梦蝶</p> <p>缺席理事名单：无</p> <p>列席人员名单：肖立业、胡海斌、邓铭洁、王习、汪俊龙、董丹</p>					
会议 决议	<p>一) 关于理事成员变更事项</p> <p>因保障理事会成员能够对基金会提供有效的业务指导及资源支持，经研究，本单位的秘书长及一名理事需要进行变更，变更前：理事长邓文俊、副理事长冯毅、秘书长慈鑫、理事刘梦蝶、吴慧、监事肖立业、胡海斌；变更后：理事长邓文俊、副理事长冯毅、</p>				



	<p>秘书长邓铭洁、理事吴慧、王习、汪俊龙、董丹；监事肖立业、胡海斌；</p> <p>经投票，选举邓铭洁为秘书长、王习、汪俊龙、董丹为理事成员（具体名单附后）</p> <p>二）关于基金会 2024 年年度工作总结及 2025 年基金会年度计划</p> <p>1、回顾 2024 年年度业务情况、财务状况、品牌宣传、内部治理。</p> <p>2、根据 2024 年发现的问题进行优化，汇报 2025 年年度预算及年度计划，</p> <p>三）关于办公地点的变更</p> <p>由原地址深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A1 栋</p> <p>变更为深圳市南山区西丽街道西丽社区仙洞路 16 号深信服科技大厦 8 楼</p> <p>由于上述变更事项，导致本单位章程的相关变更，会议同意因上述变更而引起的本单位章程的相应修改。</p>
<p>同意理事签名</p>	<p>总鑫、刘碧峰、吴慧、汪俊龙、邓铭洁、王习、董丹、肖立业、胡海斌</p>
<p>不同意理事签名</p>	<p>无</p>



弃权理事签名	
法定代表人签名	邓 2020

【备注：1.会议主持人一般为理事长；会议列席人员一般为监事和拟增补的理事；2.如涉及到法定代表人变更，“法定代表人签名”一栏为原法定代表人签名。】



深圳市民政局制