

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二届理事会第一次会议				
会议时间	2025.7.10	会议地点	8楼 801	表决形式	举手
应到人数	7	实到人数	5	列席人数	3
赞同人数	7	反对人数	0	弃权人数	0
会议主持人	邓文俊	记录员	邓铭洁	监事签名	
出席理事名单：冯毅、王习、吴慧、邓铭洁、葛盈利 缺席理事名单：董丹、汪俊龙（因故无法出席） 列席人员名单：肖立业、胡海斌、邓文俊					
会议 决议	（一）关于换届选举事项 第一届理事会任期届满，召开换届选举会议。会议听取并表决通过了《换届选举表决办法（草案）》《第一届理事会工作报告》《第一届理事会财务工作报告》《第一届监事会工作报告》《理事候选名单》《监事候选名单》等。 会议采取无记名投票方式，选举冯毅为理事长，王习为副理事长，葛盈利、汪俊龙、董丹、吴慧、邓铭洁为理事，邓铭洁为秘书长，肖立业、胡海斌为监事。 （二）关于章程修订事项 会议讨论并表决通过了《基金会章程（修订稿草案）》，同				



意本单位章程进行变更，变更前：本基金会由5名理事组成理事会；变更后：本基金会由7名理事组成理事会。

（三）关于“青荔人才助学计划”项目

会议讨论并表决通过了“青荔人才助学计划”项目方案，项目预算总金额为1000万元，项目周期十年，具体活动开展暂定于2025年7月中旬。为发挥南山区高科技企业优势，培养更多关键领域创新创业优秀人才，在南山区委区政府指导下，基金会联合南山区重点企业发起“青荔人才助学计划”，为南山区属高中且具有该校学籍优秀大学生提供助学金支持。

（四）关于《法人离任审计报告》问题整改的专项

一、理事会已收到《法人离任审计报告》（鹏盛专审字（2025）01306号）。经与主管部门沟通，明确本次整改以“以后注意、制度先行、陈述备案”为原则，不再追溯调整历史账务。

二、会议决议

（1）会计处理规范问题（退税75.04万元未追溯调整）

处理决定：不追溯调整2022年度账目。

后续要求：自2025年8月1日起，凡涉及以前年度调整事项，一律先由财务顾问、秘书长双重复核，确保今后不再发生同类问题。

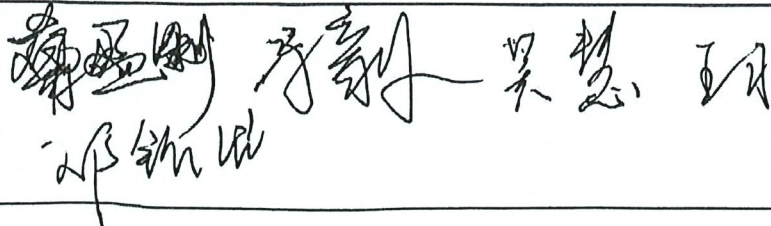
（二）采购及报销附件缺失、流程不合规问题（14.35万元）

处理决定：不补做2023年4月凭证附件。

后续要求：

①8月31日起所有采购、报销必须线上留痕，缺附件系统自动拦截付款；

②9月组织全员制度宣贯，确保“先制度后执行”。

	(三) 人员工资福利占比超标问题 (2022、2023 年度分别 19.77%、11.67%) 处理决定: 降低现有薪酬标准 55% 陈述说明: (一) 2025 年 1 月起人员薪酬一次性下调 55%, 全年人员支出预计 $\leq$ 总支出的 10%, 符合《基金会管理条例》。 (二) 受疫情后经济周期影响, 短期内公益捐赠收入尚未恢复, 业务总支出无法快速放大。 2、制定标准与支出原因 对标: 参照深圳同类 5A 级基金会 25 分位薪酬水平, 确保“留得住人、干得了事”。 结构: 基本工资 60%, 绩效 30%, 社保公积金 10%, 与项目完成度挂钩。 风险: 若 2026 年收入回升, 薪酬将按收入增幅同步回调, 并提前 30 天向理事会及民政局报备。 理事会确认: 本说明已全体表决通过, 如有后续主管部门意见, 无条件执行。 三、理事会承诺 以上三条整改口径已获全体理事一致同意。理事会承诺: 对今后发生的同类问题承担全部管理责任; 如深圳市民政局要求补充材料或调整, 立即执行。
同意理事签名	

不同意 理事签 名	
弃权理 事签名	
法定代 表人签 名	邓2A 马新

【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