

中信建投证券股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于2022年6月27日以书面方式发出会议通知，于2022年7月7日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事14人，实际表决董事14人。

本次会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对《关于申请开展科创板股票做市交易业务的议案》进行了审议。

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议同意公司开展科创板股票做市交易业务，并向监管部门申请上市证券做市交易业务资格和科创板股票做市交易业务试点资格；同意授权公司经营管理层，在公司取得监管部门核准后，依据相关法律法规及业务规则开展上市证券做市交易业务资格和科创板股票做市交易业务试点资格项下业务；同意授权公司经营管理层办理申请业务资格的相关手续。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2022年7月7日