

国信证券股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日以电子邮件的方式发出第五届董事会第十次会议书面通知。本次会议于2022年8月26日在深圳以现场和电话相结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，因疫情原因，姚飞、李双友、赵军、白涛、金李5位董事以电话方式出席，其余4位董事以现场方式出席，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

一、审议通过《2022年半年度经营工作报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《2022年半年度报告》及摘要

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

《2022年半年度报告》及摘要与本决议同日公告。

三、审议通过《2022年半年度合规报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《2022年半年度风险管理报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《2022年半年度流动性风险管理报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《关于审议参公大集合2022年中期报告的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过《国信证券股份有限公司合规管理有效性评估办法》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

八、审议通过《关于国信证券入驻龙华汇隆商务中心并与深圳市龙华区政府物业管理中心签订<房屋租赁合同>的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

九、审议通过《关于向国信证券资产管理有限公司（筹）委派董事、监事及推荐高级管理人员人选的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

十、审议通过《关于向青岛蓝海股权交易中心有限责任公司推荐董事人选的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2022年8月27日