

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2023-020

## **招商证券股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告**

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**

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十次会议通知于2023年4月14日以电子邮件方式发出。会议于2023年4月28日在广东省深圳市以现场结合通讯方式召开。

本次会议由霍达董事长召集并主持，应出席董事14人，实际出席董事14人（其中：以通讯方式出席会议的董事12人）。公司部分监事和高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《招商证券股份有限公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）关于公司2023年第一季度报告的议案**

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

#### **（二）关于公司信息技术战略规划（2023-2025）的议案**

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2023年4月28日