

国联证券股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2023 年 4 月 17 日以书面方式发出通知，于 2023 年 4 月 28 日在公司总部国联金融大厦 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生、独立董事高伟先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长葛小波先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》《国联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

（一）《国联证券股份有限公司 2023 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

公司 2023 年第一季度报告与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（二）《关于〈国联证券股份有限公司网络与信息科技战略发展规划（2023-2025）〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

（三）《关于公司财富管理业务组织架构调整的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

为深化公司财富管理转型，优化服务体系和管理体系，提升财富管理服务能力，公司董事会同意调整财富管理业务组织架构，即在原有财富管理总部、机构

业务部、互联网金融部三个部门的基础上，设立财富管理委员会，下辖分支机构和 7 个一级部门，分别为财富客户部、机构客户部、私募客户部、互联网金融部、资产配置部、交易服务部、数智财富运营部。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日