

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2022 年 12 月 14 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。会议由董事长宁敏女士主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意修订《中银国际证券股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意修订《中银国际证券股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于审议<中银国际证券股份有限公司机构洗钱风险自评估报告（2022）>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意《中银国际证券股份有限公司机构洗钱风险自评估报告（2022）》。

五、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司股权管理制度>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意《中银国际证券股份有限公司股权管理制度》。

六、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司董事、监事考核与薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意《中银国际证券股份有限公司董事、监事考核与薪酬管理制度》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意《中银国际证券股份有限公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

八、审议通过《关于审议<中银国际证券股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意《中银国际证券股份有限公司关联交易管理制度》。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意于 2022 年 12 月 30 日（周五）召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日