

证券代码：600816

股票简称：ST 安信

编号：临 2022-104

安信信托股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

安信信托股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2022 年 12 月 23 日以视频方式召开。会议应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 8 名（董事王他竽委托董事秦恂行使表决权并签署文件）。会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于与信保基金签署〈债务和解协议之补充协议〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的专项公告《关于与信托保障基金签署〈债务和解协议之补充协议〉暨关联交易的公告》（编号：临 2022-106）。

关联董事钱晓强回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于变更公司名称、证券简称的议案》

具体内容详见公司同日披露的专项公告《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（编号：临 2022-107）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

本次变更公司名称、证券简称事项尚需提交公司股东大会审议批准，并报中国银行保险监督管理委员会或其派出机构核准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的专项公告《关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：临 2022-108）。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议批准，并经中国银行保险监督管理委员会或其派出机构核准后生效。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于〈反洗钱管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于〈2022年度洗钱风险自评估报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《关于〈声誉风险管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于〈消费者权益保护工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《关于〈2022年度消费者权益保护工作报告及2023年度工作计划〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2023年1月9日召开公司2023年第一次临时股东大会，具体情况详见专项公告《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（编号：2022-109）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

安信信托股份有限公司董事会
二〇二二年十二月二十五日