

国泰君安证券股份有限公司

第六届董事会第十七次临时会议决议公告

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。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年9月6日以电子邮件方式发出第六届董事会第十七次临时会议通知和文件，于2023年9月13日以书面审议、通讯表决方式召开第六届董事会第十七次临时会议。截至2023年9月13日，公司收到全部17名董事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提请审议撤销公司纽约代表处的议案》

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

为节约成本、实行集约化管理，同意公司撤销纽约代表处，相关职能并入美国子公司，授权国泰君安金融控股有限公司办理相关具体事项。

二、审议通过了《关于提请审议公司设立机构平台运营部的议案》

表决结果：17票赞成，0票反对，0票弃权。

为加快推进机构客户服务体系建设，升级服务模式，提升集约化、差异化服务能力，同意公司在机构与交易业务条线下设立机构平台运营部，其主要负责公司机构客户服务相关系统的规划设计、持续建设和平台化运营，为客户和总部及分支机构业务一线提供领先的数字科技与专业运营服务。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2023年9月14日