

西部证券股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月14日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届董事会全体董事发出了召开第六届董事会第十次会议的通知及议案等资料。2023年12月22日，本次会议在陕西省西安市东大街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合视频方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中吴春先生、孙薇女士、郑智先生、张博江先生、黄宾先生通过视频方式出席会议。公司监事和有关人员列席本次会议。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了修订《西部证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规

则》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

2、审议通过了修订《西部证券股份有限公司独立董事制度》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。

修订后的《西部证券股份有限公司独立董事制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

3、审议通过了修订《西部证券股份有限公司廉洁从业管理制度》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了修订《西部证券股份有限公司洗钱风险管理办法》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了修订《西部证券股份有限公司年度考核激励制度》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了修订公司高级管理人员相关管理办法的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了公司在白水县郭家山村、安康市汉滨区、贵州地区开展帮扶事宜的提案。会议同意在白水县郭家山村、安康市汉滨区、贵州地区开展帮扶事宜，帮扶费用从“西部证券商洛教育扶贫计划”剩余投资收益中列支。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2023年12月22日