

国信证券股份有限公司 第五届董事会第二十次会议（临时）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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日发出第五届董事会第二十次会议（临时）书面通知。会议于2023年12月29日以现场和电话结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中姚飞、刘小腊、李双友、张雁南、金李、张蕊等6位董事以电话方式出席，其余3位董事以现场方式出席，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

一、审议通过《国信证券股份有限公司“十四五”规划中期评估报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于公司2023年度有关薪酬事项的议案》

议案表决情况：在张纳沙董事长、邓舸董事回避表决的情况下，其余7名董事表决结果为七票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《2024年度内部审计工作计划》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

因公司第五届董事会成员发生变更，公司对董事会审计委员会、薪酬与考核委员会部分成员作出调整，其他委员会成员保持不变。调整后成员如下：

1、审计委员会：郑学定（主任）、姚飞、张雁南、金李、张蕊。

2、薪酬与考核委员会：金李（主任）、郑学定、张蕊。

公司同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第三次会议选举金李先生为主任委员。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日