

证券代码：002939

证券简称：长城证券

公告编号：2023-030

长城证券股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于2023年5月8日发出第二届董事会第二十四次会议书面通知。本次会议由董事长张巍先生召集，于2023年5月12日以通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了《关于公司续租办公场所暨关联交易的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事周朝晖先生、伍东向先生已回避表决，且未代理其他董事行使表决权。

《关于续租办公场所暨关联交易的公告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

公司独立董事对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司续租办公场所暨关联交易事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2023年5月16日