

东北证券股份有限公司 第九届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告

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

1. 公司于 2019 年 6 月 17 日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第九届董事会 2019 年第五次临时会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第九届董事会 2019 年第五次临时会议于 2019 年 6 月 19 日以通讯表决的方式召开。

3. 会议应出席董事（含独立董事）13 人，实际参加表决的董事 13 人。

4. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司经纪业务组织架构调整的议案》

根据行业发展趋势、监管政策及业务变化方向，结合公司经纪业务战略转型的实际情况及未来规划，公司董事会同意对经纪业务的组织架构进行调整。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

（二）审议通过了《关于公司清算托管部更名的议案》

为提高公司交易业务效能，结合公司实际运营情况，公司董事会同意在清算托管部的基础上建设公司级交易运营中心，为各业务部门提供交易运营服务支持；同时，公司董事会同意将清算托管部更名为运营中心，以有效开展交易集中运营体系的建设工作。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

(三) 审议通过了《关于公司投资银行管理总部组织架构调整的议案》

根据行业发展趋势和监管政策变化,结合公司投资银行业务的发展情况,公司董事会同意对投资银行管理总部进行战略转型并调整其部门设置,同时授权公司经理层按照相关规定及投资银行管理总部发展需要,负责投资银行管理总部组织架构调整相关决策及部署工作。

表决结果:同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过本议案。

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。

东北证券股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十日