

**陕西省国际信托股份有限公司**  
**第九届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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**

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月9日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第七次会议的通知，并于2020年5月11日（星期一）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

**二、董事会会议审议情况**

**审议通过了《关于指定副总裁王晓雁代行董事会秘书职责的议案》。**

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司董事会指定公司副总裁王晓雁在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责，最长期限不超过三个月。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司董事会秘书辞职的公告》（2020-18）。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

本次会议报告了李玲由于工作原因申请辞去公司董事会秘书职务的情况。

**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.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2020年5月12日