

证券代码: 002939

证券简称: 长城证券

公告编号: 2021-001

长城证券股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 2021 年 1 月 4 日发出第二届董事会第三次会议书面通知。本次会议由董事长张巍先生召集，于 2021 年 1 月 8 日以通讯方式召开，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 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。

本次会议审议通过《关于公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展自查报告及整改计划的议案》

公司根据《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（以下简称《通知》）要求，在公司治理、财务信息质量、内幕交易防控、投资者关系管理等十个方面进行了逐项自查。经自查，公司已建立了完善的公司治理制度体系及决策程序，治理规范，不存在《通知》所列违规情形。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2021 年 1 月 12 日