

国信证券股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告

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2021年8月13日发出第四届董事会第三十七次会议书面通知。本次会议于2021年8月23日在深圳以现场和电话相结合方式召开。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、蒋岳祥、白涛、郑学定6位董事以电话方式出席，其余3位董事以现场方式出席，部分监事及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《2021年半年度经营工作报告》。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《2021年半年度报告》及其摘要。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

《国信证券股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要与本决议同日公告。

三、审议通过《2021年半年度合规报告》。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《2021年半年度风险管理报告》。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

五、审议通过《2021年半年度流动性风险管理报告》。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

六、审议通过《2021年半年度内部审计工作报告》。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

七、审议通过《董事会审计委员会2021年半年度履职情况报告》。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

八、审议通过《关于审议公司2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

《国信证券股份有限公司2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》与本决议同日公告。

公司独立董事已对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

九、审议通过《关于非公开发行A股股票募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

同意将节余募集资金8,226.61万元用于永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专用账户金额为准）。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

《关于非公开发行A股股票募投项目实施完毕并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》与本决议同日公告。

公司独立董事已对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

十、审议通过《关于公司东莞数据中心Block1模块机房设备更新替换立项的议案》。

同意关于东莞数据中心Block1模块机房设备更新替换立项的请示，本项目支出总计为16,034.00万元。

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

2021年8月24日