

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2021-050

西部证券股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月21日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第五届董事会全体董事发出了召开第五届董事会第二十五次会议的通知及议案等资料。2021年10月27日，本次会议在陕西省西安市东大街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了公司《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司2021年第三季度报告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

2、审议通过了公司调整部分部门设置及职责的提案。

为了更好地适应公司战略发展和经营管理需要，基于公司业务开展实际，会议同意：增设“数字化转型办公室”，对应调整“信息技术部”部门设置与职责；撤销“北京第一分公司”，授权经营管理层按照监管要求并根据相关注销事项的完成情况办理其撤销手续；设立“中小企业融资部”，承接原北京第一分公司新三板推荐业务，同时扩大业务范围，开展其他投资银行类业务；将“衍生品交易部”变更为“衍生品交易及做市业务部”，在衍生品交易部现有部门职责基础上，增加原北京第一分公司股转系统做市商业业务职能。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了修订《西部证券股份有限公司反洗钱工作管理制度》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司反洗钱工作管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

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。

西部证券股份有限公司董事会

2021年10月27日