

东北证券股份有限公司 第十届董事会 2021 年第八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 2021 年 12 月 16 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十届董事会 2021 年第八次临时会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第十届董事会 2021 年第八次临时会议于 2021 年 12 月 20 日以现场和电话会议相结合的方式召开。

3. 会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人。其中，现场参会董事 9 人，电话方式参会董事 1 人，授权委托方式参会董事 3 人，其中：董事刘树森先生、董事孙晓峰先生均因公务原因书面授权委托董事宋尚龙先生代为出席并代为行使表决权，董事张洪东先生因公务原因书面授权委托董事项前先生代为出席并代为行使表决权。

4. 会议主持人：公司董事长李福春先生。

5. 会议列席人员：公司 5 名监事、3 名高管列席本次会议。

6. 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通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司战略决策管理委员会工作规则〉的议案》

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《关于修订〈东北证券股份有限公司提名与薪酬委员会工作规则〉的议案》

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《关于修订〈东北证券股份有限公司审计委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

(四) 审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司风险控制委员会工作规则〉的议案》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

(五) 审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司信息技术管理制度〉的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

(六) 审议通过了《关于修订〈公司高级管理人员 2021 年度薪酬与绩效管理方案〉的议案》

为有效落实《证券行业文化建设十要素》相关要求，公司董事会同意对《公司高级管理人员 2021 年度薪酬与绩效管理方案》进行修订，增加关于廉洁从业、合规诚信执业、践行行业和公司文化等情况的考核要求。

本议案关联董事何俊岩先生回避表决。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

(七) 审议通过了《关于营业网点调整的议案》

根据公司业务发展需要，董事会同意公司在武汉市江岸区新设一家营业网点，同意撤销四平紫气大路营业部，并授权公司经营层按照监管规定具体办理本次新设及撤销营业网点的相关事宜。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

上述议案（一）至议案（五）涉及的制度具体修订情况详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于〈东北证券股份有限公司战略决策管理委员会工作规则〉等制度的修订说明》。

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

二〇二一年十二月二十一日