

国元证券股份有限公司 第九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

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件等方式发出，会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议的召开和表决程序合法有效。本次会议应表决的董事 14 人，实际表决的董事 14 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

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如下决议：

（一）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（二）审议通过《公司洗钱和恐怖融资风险自评估报告》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（三）审议通过《关于公司开展上市公司股权激励行权融资业务试点的议案》。

根据市场情况、结合公司净资本，同意公司初期行权融资业务总规模不超过 4 亿元。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（四）审议通过《关于设立创新金融部的议案》。

同意公司新设创新金融部，并撤销场外业务部。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（五）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

同意公司对《国元证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（六）审议通过《关于制定〈国元证券股份有限公司总裁向董事会报告工作制度〉的议案》。

同意公司制定《〈国元证券股份有限公司总裁向董事会报告工作制度〉》。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（七）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司经理层成员薪酬管理办法〉的议案》。

同意公司对《国元证券股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

（八）审议通过《关于修订〈国元证券股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法〉的议案》。

同意公司对《〈国元证券股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法〉部分条款进行修改。

表决结果：赞成票【14】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

《国元证券股份有限公司总裁向董事会报告工作制度》《〈国元证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉等制度修订说明》，修订后的《国元证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《国元证券股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》《国元证券股份有限公司经理层成员经营业绩考核管理办法》详见2022年10月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《国元证券股份有限公司2022年第三季度报告》详见2022年10月28日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

国元证券股份有限公司董事会

2022年10月28日