

## 东北证券股份有限公司 第十届董事会 2022 年第三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 2022 年 3 月 11 日通过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 2022 年第三次临时会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第十届董事会 2022 年第三次临时会议于 2022 年 3 月 11 日以通讯表决的方式召开。

3. 会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。

4. 会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。

5. 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《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（二）审议通过了《关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

为有效配合长春市疫情防控工作需要，公司董事会同意取消原定于 2022 年 3 月 16 日在吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司 1118 会议室召开的 2022 年第一次临时股东大会，具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东北证券股份有限公司关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会的公告》（2022-014）。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

### 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

二〇二二年三月十二日