

## 国信证券股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日发出第五届董事会第五次会议书面通知。会议于2022年3月30日在公司以现场和电话相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，因疫情原因，姚飞、刘小腊、李双友、赵军、白涛、金李6位董事以电话方式出席，其余3位董事以现场方式出席，全体监事及相关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《关于审议<国信证券股份有限公司“十四五”发展战略规划>的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

### 二、审议通过《关于审议<国信证券股份有限公司金融科技“十四五”战略规划>的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

### 三、审议通过《关于公司 2021 年信息技术管理绩效总结报告与 2022 年工作计划的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

### 四、审议通过《关于确定公司 2022 年度自营投资额度的议案》

公司 2022 年度自营投资额度拟确定如下：

1、公司 2022 年自营权益类证券及其衍生品投资规模最高不超过净资产的 80%。

2、公司 2022 年自营非权益类证券及其衍生品投资规模最高不超过净资产的 350%。

3、授权公司资产负债委员会根据市场环境变化和公司实际情况，在符合各项监管要求的前提下，在自营最高投资规模额度内，灵活配置资金规模。

上述自营投资额度不包括公司长期股权投资。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**五、审议通过《关于向商业银行申请 2022 年度综合授信额度的议案》**

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

**六、审议通过《关于确定 2022 年度公司风险偏好和风险容忍度的议案》**

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

**七、审议通过《关于审议〈国信价值智选混合型集合资产管理计划 2021 年年度报告〉的议案》**

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

**八、审议通过《关于聘请国信金融大厦物业服务公司招标立项的议案》**

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

**九、审议通过《关于审议〈国信证券股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》**

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

2022 年 3 月 31 日