

东北证券股份有限公司 第十届董事会 2022 年第六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 4 月 23 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 年第六次临时会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第十届董事会 2022 年第六次临时会议于 2022 年 4 月 27 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. 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《公司 2022 年第一季度报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

《公司 2022 年第一季度报告》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

（二）审议通过了《公司 2021 年度投资者权益保护工作报告》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，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稽核审计制度〉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。

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

二〇二二年四月二十八日