

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2022年4月28日以通讯会议方式召开，会议通知于2022年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司2022年第一季度报告>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司2022年第一季度报告》。

二、审议通过《中银国际证券股份有限公司审计问题整改监督管理办法》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2022年4月28日