

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于 2022 年 5 月 10 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 30 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《关于修订〈中银国际证券股份有限公司执行委员会议事规则〉的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

二、审议通过《关于聘任公司首席科学家、业务总监、董事会秘书的议案》

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《关于高级管理人员职务调整及聘任首席科学家、业务总监、董事会秘书的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日