

证券代码：002736

股票简称：国信证券

编号：2022-031

## 国信证券股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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5月26日以电子邮件的方式发出第五届董事会第八次会议书面通知。会议于2022年5月31日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。截至2022年5月31日，公司董事会秘书收到9名董事送达的通讯表决票。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《关于国信证券深圳北综合金融服务中心工程立项的议案》**

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

**二、审议通过《关于修订〈国信证券股份有限公司经理层成员岗位聘任协议〉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6月1日