

东北证券股份有限公司 第十届董事会 2022 年第七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 5 月 27 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 年第七次临时会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第十届董事会 2022 年第七次临时会议于 2022 年 6 月 1 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 2021 年度文化建设实践评估自评报告》

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

（二）审议通过了《关于修订〈东北证券股份有限公司信息技术管理制度〉的议案》

董事会同意对《东北证券股份有限公司信息技术管理制度》相关条款进行修订，明确公司首席信息官主要职责。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票，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

二〇二二年六月二日