

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2022-077号

天风证券股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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法律责任。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2022年9月16日向全体董事发出书面通知，于2022年9月23日完成通讯表决并形成会议决议，会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事15名。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《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-079号）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则部分条款的议案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-080号），修订后的《公司章程》及相关议事规则全文与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案还需提交股东大会审议。修订后的公司章程及相关议事规则自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于修订〈公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动专项管理制度〉部分条款的议案》

公司董事会同意对《天风证券股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动专项管理制度》部分条款进行修订。修订后的该制度全文与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉部分条款的议案》

公司董事会同意对《天风证券股份有限公司对外担保管理制度》部分条款进行修订。修订后的该制度全文与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

五、审议通过《关于修订〈公司关联交易管理制度〉部分条款的议案》

公司董事会同意对《天风证券股份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

六、审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉部分条款的议案》

公司董事会同意对《天风证券股份有限公司信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。修订后的该制度全文与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

七、审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理和保密制度〉部分条款的议案》

公司董事会同意对《天风证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理和保密制度》部分条款进行修订。修订后的该制度全文与本公告同日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

八、审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召集公司2022年第四次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司

关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-081号）。

表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2022年9月24日