

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2022 年 11 月 15 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 10 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。会议由董事长宁敏女士主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于提名周冰先生为董事候选人的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意提名周冰先生为公司第二届董事会董事候选人，任期将自股东大会批准之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于提名董事及聘任执行总裁的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意聘任周冰先生为公司执行总裁，任职自董事会审议通过之日起生效，公司董事长宁敏女士不再兼任公司执行总裁。本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于提名董事及聘任执行总裁的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

三、审议通过《关于审议公司转让中证报价股权相关事项的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意公司以评估值对应的价格为基础，通过北京金融资产交易所转让所持有的中证机构间报价系统股份有限公司股权，并授权公司执委会办理后续股权转让手续。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2022年11月15日