

东北证券股份有限公司

第十届董事会 2023 年第三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 2023 年 5 月 5 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 2023 年第三次临时会议的通知》。

2. 公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 5 月 10 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. 会议列席人员：公司 9 名监事、10 名高管人员列席本次会议。

5. 本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于公司转让所持中证报价股份的议案》。

公司董事会同意公司转让所持中证机构间报价系统股份有限公司的全部股权，并授权公司经理层按照监管规定具体办理相关事宜。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，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

二〇二三年五月十一日