

国联证券股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年10月13日以书面方式发出通知，于2023年10月27日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事长葛小波先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生、独立董事高伟先生以通讯方式出席）。会议由董事长葛小波先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《国联证券股份有限公司2023年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

公司2023年第三季度报告与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

（二）《关于为国联证券（香港）有限公司提供担保续期的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

同意为公司全资子公司国联证券（香港）有限公司（以下简称“国联香港”）及其全资子公司提供总额不超过1亿美元的担保，自本次董事会审议通过日起24个月内有效。

具体内容请参阅同日披露的《国联证券股份有限公司关于为国联证券（香港）有限公司提供担保的公告》（公告编号：2023-049号）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

（三）《关于设立国联招证科创基金暨关联交易的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事华伟荣、周卫平、吴卫华、李俊回避表决，本议案获通过。

同意公司全资子公司国联香港的全资子公司国联证券国际有限公司（以下简称“国联国际”）出资 2,000 万美元，与关联方锡洲国际有限公司及其他出资方共同设立“国联招证科创基金一期有限合伙基金”（暂定名，以下简称“国联招证科创基金”），国联国际为基金有限合伙人，国联香港的全资子公司国联证券国际资产管理有限公司为国联招证科创基金提供资产管理服务。

具体内容请参阅同日披露的《关于设立国联招证科创基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-050 号）。

公司独立董事对此发表了同意的事前认可及独立意见。

（四）《关于聘任公司首席信息官的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

同意聘任黄葳先生担任公司首席信息官，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容请参阅同日披露的《国联证券股份有限公司关于聘任首席信息官的公告》（公告编号：2023-051 号）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日