

国盛金融控股集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十九次会议通知于 2018 年 8 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2018 年 8 月 31 日下午 15:00-16:00 以电子邮件表决方式召开。本次会议由董事长杜力先生召集和主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1、审议通过《关于确认已回购股份注销数量及注册资本减少金额的议案》。

董事会根据 2018 年第五次临时股东大会授权确认，公司执行 2018 年 3 月股份回购决议而回购的股份数量合计 10,299,888 股，支付的总金额合计 161,277,853.83 元。根据 2018 年第五次临时股东大会决议，该等已回购股份将全部用于注销，并相应减少公司注册资本 1,029.9888 万元。本次减资后，公司注册资本由人民币 194,538.4541 万元变更为人民币 193,508.4653 万元。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

因公司拟注销执行 2018 年 3 月股份回购决议而回购的股份合计 10,299,888 股，并减少注册资本 1,029.9888 万元，根据《公司法》规定，相应修改章程有关条款。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《<公司章程>修正案》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

董事会决议。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日