

## **国联证券股份有限公司**

### **第四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个别及连带责任。

#### **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”）第四届董事会第十二次会议于2020年10月14日以书面方式发出通知，于2020年10月28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：董事华伟荣先生因公书面委托董事长姚志勇先生出席，并代为行使表决权；独立董事卢远瞩先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长姚志勇先生主持，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2020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。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

公司2020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）《关于撤销3家证券营业部的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

同意撤销3家证券营业部，授权公司经营层负责办理营业部人员安置、客户安置、资产处置及业务了结等事宜，并按规定报监管机构备案。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2020年10月28日