

证券代码: 830899 证券简称: 联讯证券 公告编号: 2015-013

联讯证券股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议的召开和出席情况

联讯证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2015年2月16日召开。会前，公司按规定发出了会议通知及材料。本次会议应到董事9人，实到董事8人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定。

二、董事会会议表决情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司员工持股计划的议案》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

回避表决情况：关联董事徐刚、吕广伟、李翊、沈顺宏回避表决。

三、备查文件目录

《联讯证券股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

联讯证券股份有限公司董事会

二〇一五年二月十七日