

证券代码：832396

证券简称：开源证券

主办券商：财达证券

## 开源证券股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电子邮件形式发出
5. 会议主持人：董事长李刚先生
6. 会议列席人员（如有）：副总经理、董事会秘书县亚楠女士、首席风险官薛军荣先生、职工监事张旭先生。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席董事 10 人。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》。

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《开源证券股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-051）。

2. 议案表决结果： 同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二） 审议通过《关于公司 2018 年半年度前次（第四次增资扩股）募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2018 年半年度前次（第四次增资扩股）募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2018-052）。

2. 议案表决结果： 同意 10 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于公司 2018 年半年度本次（第五次增资扩股）募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2018 年半年度本次（第五次增资扩股）募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2018-053）。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于公司关联交易的议案》。**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《开源证券股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-054）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事李刚、李盈斌、霍耀辉、王锐回避表决该议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于公司<2018年上半年净资产等风控指标运行情况报告>的议案》。**

1. 议案内容：

根据《证券公司风险控制指标管理办法》相关规定，会议经审议同意公司《2018年上半年净资产等风控指标运行情况报告》。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。**

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《开源证券股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-055）。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《开源证券股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

开源证券股份有限公司

董事会

2018年8月22日