

## 东北证券股份有限公司

### 第九届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 公司于 2018 年 9 月 18 日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第九届董事会 2018 年第五次临时会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第九届董事会 2018 年第五次临时会议于 2018 年 9 月 20 日在公司三楼会议室召开。

3. 会议应出席董事（含独立董事）13 人，现场出席董事 13 人，有 7 名董事书面授权委托其他董事代为出席会议，其中：董事崔伟、邵戈委托董事长李福春代为出席并代为行使表决权；董事宋尚龙、刘树森委托董事孙晓峰代为出席并代为行使表决权；董事崔学斌委托副董事长何俊岩代为出席并代为行使表决权；独立董事龙虹委托独立董事杜婕代为出席并代为行使表决权；独立董事贺强委托独立董事宋白代为出席并代为行使表决权。

4. 会议由公司董事长李福春先生主持，公司 4 名监事、2 名高管列席了会议。

5. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票的方式审议并通过了《关于成都龙腾东路证券营业部和长沙

芙蓉中路证券营业部升级为区域分公司的议案》

公司董事会同意公司将成都龙腾东路证券营业部升级为四川分公司，将长沙芙蓉中路证券营业部升级为湖南分公司，同时授权公司经营层按照监管规定具体办理营业部升级为分公司的相关事宜。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十一日