

证券代码：870593

证券简称：迈科期货

主办券商：安信证券

迈科期货股份有限公司

第一届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

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：2019 年 1 月 16 日
- 2.会议召开地点：西安市高新区锦业路 12 号迈科中心 43 层会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 1 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：姜晴和
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于对<迈科期货股份有限公司反洗钱内部控制制度>予以修订的议案》

1.议案内容：

为促进公司规范运作和持续稳定健康的发展，进一步规范和完善公司反洗钱

相关制度，根据中国人民银行的各项政策，公司对反洗钱内部控制相关制度进行了修订，主要修订内容如下：

根据中国人民银行发布的《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号），修改了客户身份识别的相关规定，增加了对自然人、非自然人的实际受益人身份识别的要求。

根据中国人民银行发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令 [2016]第 3 号）、中国人民银行发布的《关于印发〈法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）〉的通知》（反洗钱[2018]19号），增加了对风险管理架构的相关规定，明确了董事会、监事会、高级管理层及各相关部门的职责分工。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（一）备查文件目录

《迈科期货股份有限公司第一届董事会 2019 年第一次临时会议决议》

迈科期货股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 17 日