

联讯证券股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2017年12月28日召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。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）关于公司章程修改的议案；

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《联讯证券股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
特此公告。

联讯证券股份有限公司

董事会

2017年12月29日