

证券代码：830899

证券简称：联讯证券

主办券商：财达证券

## 联讯证券股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2019年7月19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：2019年7月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长
- 6.会议列席人员：公司董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

该议案的具体内容详情请见公司于2019年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：通过。

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《关于变更公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详情请见公司于2019年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司名称及证券简称的公告》。

2.议案表决结果：通过。

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《关于进一步修改公司章程的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详情请见公司于2019年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：通过。

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《关于修订〈联讯证券股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

1.议案内容：

根据广东证监发〔2018〕77号《关于进一步加强辖区证券公司关联交易监

管有关事项的通知》相关要求，公司修订了《联讯证券股份有限公司关联交易管理办法》。

2.议案表决结果：通过。

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。

（五）审议通过《关于确定公司廉洁从业管理目标的议案》

1.议案内容：

根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》第四条的要求，“证券期货经营机构董事会决定廉洁从业管理目标，对廉洁从业管理的有效性承担责任”，确定公司廉洁从业管理目标为：公司制定和执行廉洁从业管理制度，建立廉洁从业管理机制，培育廉洁从业文化，防范和化解公司廉洁从业风险，实现公司正常经营及长期可持续发展。

2.议案表决结果：通过。

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《关于开展受托管理保险资金业务的议案》

1.议案内容：

公司拟申请受托管理保险资金业务资格，并在获得相关监管部门批准后开展该项业务。

2.议案表决结果：通过。

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。

（七）审议通过《关于申请开展银行间市场非金融企业债务融资工具承销业

务资格的议案》

1.议案内容：

公司拟申请银行间市场非金融企业债务融资工具承销业务资格并开展相关业务。

2.议案表决结果：通过。

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。

（八）审议通过《关于调整公司固定收益业务总部业务范围的议案》

1.议案内容：

公司固定收益业务总部拟新增开展债券借贷业务、可转债投资交易业务。

2.议案表决结果：通过。

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。

（九）审议通过《关于向广州开发区金融控股集团有限公司借入次级债务的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详情请见公司于2019年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向广州开发区金融控股集团有限公司借入次级债务暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：通过。

3.回避表决情况：

关联董事严亦斌、简小方、王毅镛、姚松涛回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于授权召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2019 年度第一次临时股东大会，提请公司董事会授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间、地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出会议通知及其它相关文件。

2.议案表决结果：通过。

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**

（一）《联讯证券股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

（二）《联讯证券股份有限公司第三届董事会第二次会议会议附件资料》

联讯证券股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日