

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月28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8月25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，实际出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年上半年末净资产及各项风险控制指标的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详情请见公司于2019年8月30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《2019年半年度报告》中“第二节 会计数据和财务指标摘要”之“六、行业主要财务及监管指标”的内容。

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。

（二）审议通过《关于〈联讯证券股份有限公司反洗钱专项稽核审计报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》第五十八条规定，公司拟订《联讯证券股份有限公司反洗钱专项稽核审计报告》，提交公司董事会审议。

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）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 8 月 30 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《关于拟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。

（四）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 8 月 30 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《关于拟修订〈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。

（五）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详情请见公司于 2019 年 8 月 30 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《2019 年半年度报告》。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于调整固定收益业务范围及规模等事项的议案》

1.议案内容：

为进一步推进公司固定收益业务发展，拟调整公司固定收益业务范围及规模。

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

《联讯证券股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

联讯证券股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日