

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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10月31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10月28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：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《关于公司在广州及深圳新设 5 家分支机构的议案》

1. 议案主要内容：

为进一步提升公司财富管理、投融资服务水平，增强公司盈利能力，努力实现公司打造大湾区精品券商的战略目标，公司拟通过新设证券分支机构继续完善网点布局，提升市场份额。因此，特向董事会申请授权公司经营层根据发展需要在广东省广州市、深圳市内适时择地，设立 5 家证券营业部。

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。

5. 后续相关部门审批：

本次拟新设分支机构尚需监管部门核准。

三、备查文件目录

《联讯证券股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

联讯证券股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日