

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：中信证券

## 国都证券股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议（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：2022年5月30日
2. 会议召开地点：不适用
3. 会议召开方式：书面会议形式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月23日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：不适用
6. 会议列席人员：不适用
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事13人，出席董事13人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2021年度高级管理人员奖金分配的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司相关制度，结合高级管理人员经营业绩、分管部门考核情况和实

际工作情况等内容，拟定了在公司 2021 绩效奖金包中高级管理人员奖金包的提取比例及具体分配方案提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事姜波女士、雷达先生、昌孝润先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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。将就该议案的内容形成专项说明提交公司 2021 年度股东大会进行报告。

（二）审议通过《关于 2021 年度董事、监事奖金分配的议案》

1.议案内容：

根据公司相关制度，结合董事、监事实际情况，拟定了在公司 2021 绩效奖金包中董事、监事奖金包的提取比例及具体分配方案提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事姜波女士、雷达先生、昌孝润先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

翁振杰董事对该议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。将就该议案的内容形成专项说明提交公司 2021 年度股东大会进行报告。

（三）审议通过《关于聘任杨江权为公司总经理、李锐为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据薪酬与提名委员会的提名，拟聘任杨江权先生为公司总经理；拟聘任李锐先生为公司副总经理。

2.议案表决结果：

1.聘任杨江权先生为公司总经理：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.聘任李锐先生为公司副总经理：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事姜波女士、雷达先生、昌孝润先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

### 三、备查文件目录

1.第二届董事会第十三次会议决议；

2.独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

国都证券股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日