

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

## 第二届董事会第二十三次会议（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

- 会议召开时间：2024年6月6日
- 会议召开地点：不适用
- 会议召开方式：书面会议形式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月30日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：不适用
- 会议列席人员：不适用
- 召开情况合法合规性说明：

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《国都证券股份有限公司章程》（国都证券股份有限公司以下简称公司）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《关于审议2023年度董事绩效考核及薪酬方案的议案》

## 1.议案内容：

根据我国《公司法》，证监会《证券公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》《公司绩效激励方案》等的有关规定，由董事会就董事薪酬事项拟定方案报股东大会决定。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 1 票；回避 1 票。

反对/弃权原因：相关董事综合考量后的意思表示。

公司现任独立董事姜波女士、王爱俭女士、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：

翁振杰董事对本议案回避表决。

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《关于审议 2023 年度高级管理人员绩效考核及薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据我国《公司法》，证监会《证券公司治理准则》等法律法规和《公司章程》《公司董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》《公司绩效激励方案》等的有关规定，提请董事会审定高级管理人员绩效考核、薪酬方案等事项。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：相关董事综合考量后的意思表示。

公司现任独立董事姜波女士、王爱俭女士、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

(一) 公司第二届董事会第二十三次会议（临时会议）决议

(二) 公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议（临时会议）相关事

项的独立意见

特此公告

国都证券股份有限公司

董事会

2024年6月7日