

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

第二届董事会第二十四次会议（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7月22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7月12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《关于审议对公司相关责任人员问责事项的议案》

1.议案内容：

中国证券监督管理委员会北京监管局此前向公司下发《关于对国都证券股份有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（中国证券监督管理委员会北京监管局行政监管措施决定书（2024）101号），根据《国都证券股份有限公司问责实施办法》相关规定，公司对相关责任人员进行问责。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：相关董事综合考量后的意思表示。

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

公司第二届董事会第二十四次会议（临时会议）决议

国都证券股份有限公司

董事会

2024年7月24日