

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

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月23日
- 会议召开地点：国都证券股份有限公司（以下简称公司）总部会议室
- 会议召开方式：现场会议+视频会议方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月13日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长翁振杰先生
- 会议列席人员：监事会部分监事，经营层部分高级管理人员
- 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《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《关于发布〈国都证券股份有限公司网络和信息安全总体规划〉的议案》

###### 1.议案内容：

根据《证券期货业网络和信息安全管理办法》和《证券公司网络和信息安全管理三年提升计划（2023-2025）》等法律法规要求，为加强公司信息安全管理工作，切实提高公司信息系统安全保障能力，特制定 2023 年至 2025 年《国都证券股份有限公司网络和信息安全管理总体规划》。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（二）审议通过《关于修订〈国都证券股份有限公司信息技术管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》、《证券期货业网络和信息安全管理办法》、《证券期货经营机构信息技术治理工作指引（试行）》、《证券公司网络和信息安全管理三年提升计划（2023-2025）》等法律法规以及相关规范性指导文件，为进一步提升公司信息技术管理水平，完善信息技术管理内控机制，基于行业监管和自律要求，修订《国都证券股份有限公司信息技术管理制度》。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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）审议通过《关于审议〈公司 2024 年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

主要内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：定期报告 2024-003）。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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二十五次会议决议

国都证券股份有限公司

董事会

2024年8月27日