

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

粤开证券股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月3日
- 会议召开地点：广东省广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心23层1号会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：严亦斌董事长
- 会议列席人员：公司监事、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，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

1. 议案内容：

同意聘任崔洪军先生为公司总裁，并同意相关报酬事项。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑德理、段亚林、罗党论对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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《关于公司董事会秘书调整的议案》

1.议案内容：

同意聘任杨新先生为公司董事会秘书，朱洪涛先生不再兼任公司董事会秘书职务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑德理、段亚林、罗党论对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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) 粤开证券股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

粤开证券股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日