

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

第二届董事会第二十六次会议（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9月23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9月13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《关于审议修订〈国都证券股份有限公司绩效激励方案〉的议案》

1.议案内容：

根据中央金融工作会议精神及近年监管机构对证券公司绩效激励科学性、综合性、长期性的工作要求，综合考量市场各类业务发展的趋势定位及公司业务发展的战略规划，同时结合公司治理及薪酬管理相关制度规定，按照我国《公司法》《证券法》，证监会《证券公司治理准则》《证券公司监督管理条例》及《公司章程》等相关规定，公司对原《国都证券股份有限公司绩效激励方案（2022年修订）》进行了修订。

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达。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

公司第二届董事会第二十六次会议（临时会议）决议

国都证券股份有限公司

董事会

2024年9月24日