

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

第二届董事会第二十八次会议（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 12 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 12 月 11 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

- 审议通过《关于审议公司<2023 年度薪酬制度执行情况的核查报告>的议案》

1.议案内容：

根据中国证券业协会《证券公司建立稳健薪酬制度指引》，《国都证券股份有限公司总部薪酬管理办法》有关规定，公司对 2023 年度公司薪酬结构、绩效奖金支付、薪酬考核等方面的制度执行情况进行了核查，并形成核查情况报告，提请公司董事会审议。

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二十八次会议（临时会议）决议

国都证券股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日