

## 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月21日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十七次会议的通知，并于2025年4月24日（星期四）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事11名，实际出席会议董事11名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1.审议通过了《2025年第一季度报告》。

《2025年第一季度报告》（2025-49）全文同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

#### 2.审议通过了《公司“十四五”发展规划2024年度战略执行与风险评估报告》。

本报告梳理了信托行业现状和监管政策发展趋势，分析了公司2024年的信托资产、净资产、营业收入、净利润、ROE等战略目标完成情况，并从创新业务转型、固有业务发展、财富管理等方面剖析重点业务发展方向，公司基本完成了年度既定各项目标任务。

本报告已经董事会战略发展委员会审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

### **3.审议通过了《公司信息科技外包战略》。**

本战略是公司根据监管制度要求，结合公司实际而编制。信息科技外包战略以业务战略和风险管控为导向，明确信息科技外包的目标方向、基本原则、可外包的业务范围、外包服务商管理要求以及外包风险管理要求等。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

### **4.审议通过了《公司 2024 年度信息科技风险管理报告》。**

本报告是公司依据《信息科技风险管理办法》相关要求，总结 2024 年信息科技风险管理情况而编制的。报告包括 2024 年度科技风险管理工作开展情况、管理工作中存在的问题以及下一步工作计划等内容。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本次会议报告了《关于公司 2024 年度银行保险机构消费者权益保护监管评价结果的报告》，本报告已经董事会信托与消费者权益保护委员会审议通过。会议通报了关于《上市公司监管工作通讯》的相关情况。

### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 董事会专门委员会审议的证明文件；
3. 深交所要求的其他文件。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日