

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

第二届董事会第三十二次会议（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：2025 年 4 月 27 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：2025 年 4 月 22 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国都证券或公司）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《关于审议第三届董事会董事、独立董事候选人的议案》，同意

确定钱文海先生、张晖先生、盛建龙先生、吴思铭先生、胡南生先生、邓宏光先生、陈健先生、史磊先生、邹光辉先生、徐向东先生（排名不分先后）为第三届董事会董事候选人，同意确定姜波女士、昌孝润先生、王爱俭女士、张成思先生（排名不分先后）为第三届董事会独立董事候选人，同意将上述董事、独立董事候选人提交股东会选举。

1.议案内容：

董事会薪酬与提名委员会根据相关法律法规及《公司章程》有关董事、独立董事的任职资格条件之规定，对提名推荐的候选人任职资格进行了审查。就相关情况向董事会进行报告，并提请董事会确定第三届董事会董事、独立董事候选人并提交股东会选举。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜波女士、王爱俭女士、昌孝润先生对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议<国都证券股份有限公司诚信管理办法>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实证券行业诚信文化建设要求，公司根据《证券期货市场诚信监督管理办法》《证券行业诚信准则》《证券公司诚信评估办法》等法律法规、监管规定及自律规则，并结合公司实际，起草了《国都证券股份有限公司诚信管理办法》，提请董事会审议。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，提议召开公司 2025 年第一次临时股东会。会议具体召开时间另行通知。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）公司第二届董事会第三十二次会议（临时会议）决议

（二）独立董事关于第二届董事会第三十二次会议（临时会议）相关事项的
独立意见

国都证券股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日