

## 国信证券股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议（临时）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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日发出第五届董事会第四十一次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知。本次会议于2025年4月29日在公司以现场和电话结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中张纳沙董事长以现场方式出席，其余8位董事以电话方式出席。全体监事及部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《2025年第一季度报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

《2025年第一季度报告》与本决议同日公告。

### 二、审议通过《2025年第一季度内部审计工作报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

### 三、审议通过《2024年度内控体系工作报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

### 四、审议通过《2025年第一季度风险管理报告》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2025 年第二次会议审议通过。

#### **五、审议通过《2025 年度重大风险评估报告》**

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2025 年第二次会议审议通过。

#### **六、审议通过《关于撤销公司资产管理总部的议案》**

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

#### **七、审议通过《关于公司财富管理业务数字化运营费用立项的议案》**

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日