

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

第三届董事会第一次会议（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 5 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：国都证券股份有限公司（以下简称国都证券或公司）总部会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：根据《公司章程》2025 年 5 月 15 日以专人送达、电话通知方式发出
- 会议主持人：钱文海先生
- 会议列席人员：监事会部分监事、经营层部分高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：
根据董事张晖先生提议，经半数以上董事共同推举，确定钱文海董事为本次会议召集人。
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《公司章程》的规定及约定。

（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《关于豁免董事会临时会议通知期限的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，董事会召开董事会临时会议应提前 5 日通知，董事会通知可以专人送出、电话通知、邮寄、传真、电子邮件、公告及章程规定的其他形式发出。根据部分董事提议，特申请第三届董事会第一次会议豁免通知期限。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经 2025 年第一次临时股东会选举产生，根据相关规定公司第三届董事会成立后应当选举董事长。公司于 2025 年 5 月 15 日收到了董事钱文海、张晖、盛建龙、吴思铭、胡南生、邓宏光的联合提案，提名钱文海董事为公司第三届董事会董事长人选。此外，公司并未收到其他提名主体就该事项的其它提案。根据相关规定，提请董事会就钱文海董事担任董事长事项进行审议。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司高级管理人员延期换届的议案》

1.议案内容：

鉴于当前公司涉及整合事项，公司发展战略与目标尚需进一步研究确定。根据部分董事提案，建议延长公司现任高级管理人员的任职期限，新一届高级管理

人员换届之前，继续履行各项职责。公司第二届高级管理人员任期至公司第三届董事会对高级管理人员换届工作作出决议之日止。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经 2025 年第一次临时股东会选举产生，第二届董事会及其下设专门委员会任期于 2025 年 5 月 15 日终止。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会《工作细则》，经董事长钱文海先生提案，选举第三届董事会战略与发展委员会、风险控制委员会、薪酬与提名委员会、审计委员会成员，提议各专门委员会组成成员如下：

战略与发展委员会

主任委员：钱文海

委员：张晖、陈健、史磊、徐向东

风险控制委员会

主任委员：张成思

委员：邓宏光、陈健、史磊、徐向东

薪酬与提名委员会

主任委员：姜波

委员：钱文海、吴思铭、胡南生、邹光辉

审计委员会

主任委员：王爱俭

委员：姜波、张成思、盛建龙、胡南生

各专门委员会及委员的任期与本届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

公司第三届董事会第一次会议（临时会议）决议

国都证券股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日