

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

第三届董事会第六次会议（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 8 月 29 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议（书面会议形式）
- 会议召开地点：不适用
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 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《关于修订<国都证券股份有限公司全面风险管理制度>的议案》

1.议案内容：

为完善公司全面风险管理体系，根据《证券公司全面风险管理规范》（中证协发〔2025〕51号），对《国都证券股份有限公司全面风险管理制度》进行修订。

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六次会议（临时会议）决议

国都证券股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 2 日