

证券代码：000563

证券简称：陕国投A

公告编号：2025-64

## 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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9月17日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十次会议的通知，并于2025年9月22日（星期一）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事10名，实际出席会议董事10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

审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

董事会定于2025年10月10日（星期五）在公司24楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，具体安排详细披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（2025-65）。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

### 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. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2025年9月22日