

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：华泰联合

国都证券股份有限公司

第三届董事会第十次会议（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

1. 会议召开时间：2026年1月14日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：国都证券股份有限公司（以下简称公司）总部会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月6日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：钱文海董事长
6. 会议列席人员：经营层部分高级管理人员
7. 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《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 14 人，出席董事 14 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于聘任周亮先生担任公司副总经理及审议其固定薪酬标准的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，结合公司业务发展的需要，公司总经理张晖先生提名周亮先生担任公司副总经理职务。董事会薪酬与提名委员会已根据《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《公司章程》及《董事会薪酬与提名委员会工作细则》等规定，对周亮先生的任职资格进行了审核，认为周亮先生符合担任公司副总经理的任职资格条件，同时结合周亮先生拟任职务，拟定了其固定薪酬标准，提请董事会审定。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 14 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、张成思先生对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于审议成立公司一级部门法律事务部的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，拟成立公司一级部门法律事务部；合规法律部原法律事务职能剥离，并入法律事务部，合规法律部更名为合规管理部，提请董事会审定。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 14 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《关于调整自营业务组织架构及有关部门设置的议案》

1.议案内容：

为进一步加强公司自营业务的内控管理，整合公司数智、资金及交易资源，

促进跨资产投资团队的协同和融合，公司拟对自营业务组织架构及有关部门设置进行调整，提请董事会审定。

2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 14 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

（一）公司第三届董事会第十次会议（临时会议）决议

（二）独立董事关于第三届董事会第十次会议（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

2026 年 1 月 16 日