

国联证券股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2021年6月17日以书面方式发出通知，经全体董事同意后，于2021年6月18日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：董事长姚志勇先生、董事葛小波先生、独立董事卢远瞩先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长姚志勇先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》、《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于设立公募业务部并申请公募基金管理业务资格的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

为获取公募基金管理业务资格，拓展资产管理业务范围，推动财富管理转型，董事会决议设立公募业务部，由公司经营层负责具体设立事宜；同意公司申请公募基金管理业务资格，授权公司经营层制定相关制度及办理资格申请。

（二）《关于修订〈国联证券股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

修订后的《国联证券股份有限公司信息披露事务管理制度》（2021年6月修订）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（三）《关于修订〈国联证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获通过。

修订后的《国联证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2021 年 6 月修订）详见上海证券交易所网站 [www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日