

中信建投证券股份有限公司

第二届董事会第四十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四十七次会议于2022年12月15日以书面方式发出会议通知，于2022年12月29日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事14名；实际出席董事14名，其中现场出席的董事3名，以电话方式出席的董事11名（于仲福副董事长、王小林副董事长、张沁董事、朱佳董事、张薇董事、王华董事、浦伟光董事、赖观荣董事、周成跃董事、张峥董事和吴溪董事）。

本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地证券交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》《中信建投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）关于成立数据管理部的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

（二）关于调整资金运营部名称与核心职责的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议同意将资金运营部更名为库务部并相应调整其职责。

（三）关于修订公司反洗钱和反恐怖融资内控制度的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议通过修订后的《中信建投证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资内部控制办法》。

（四）关于修订公司关联交易管理制度的议案

表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。会议通过修

订后的《中信建投证券股份有限公司关联交易管理制度》。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2022年12月29日