

国信证券股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议（临时）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。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日发出第五届董事会第三十八次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知。本次会议于2025年3月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：

一、审议通过《关于 2024 年度信息技术工作报告的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、审议通过《关于审议参公大集合 2024 年年度报告的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于聘请国信金融大厦物业服务公司立项的议案》

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于推荐国信弘盛私募基金管理有限公司总经理人选的议案》，同意以下事项：

推荐黄涛为国信弘盛私募基金管理有限公司总经理人选。

议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2025年3月21日