

国金证券股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告

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。

国金证券股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于 2020 年 12 月 15 日在成都市东城根上街 95 号 16 楼会议室召开，会议通知于 2020 年 12 月 10 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过《关于召开二〇二一年第一次临时股东大会的议案》

根据公司《章程》的相关规定，公司拟于 2021 年 1 月 4 日（星期一）召开二〇二一年第一次临时股东大会，会议基本情况如下：

（一）会议时间：2021 年 1 月 4 日

（二）会议地点：成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室

（三）会议议题：

1、关于修订公司《章程》的议案

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月十六日