

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2022-004

## 华林证券股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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。

华林证券股份有限公司（以下简称华林证券或公司）第二届董事会第三十二次会议于2022年2月18日通过邮件方式发出书面会议通知，2022年2月21日14:30在深圳市南山区华润置地大厦C座31层公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

一、《关于受让北京文星在线科技有限公司100%股权暨申请设立信息技术专业子公司的议案》

董事会同意公司以人民币2,000万元（大写：贰仟万元整）受让江苏今日头条信息科技有限公司持有的北京文星在线科技有限公司100%股权，并向监管部门申请将其备案为信息技术专业子公司。授权公司经营管理层与出让方签署股权转让协议等受让文件，并办理涉及上述交易及信息技术专业子公司备案等相关事宜。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司关于受让北京文星在线科技有限公司100%股权暨申请设立信息技术专业子公司的公告》（公告编号：2022-005）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 二、《关于修订〈华林证券股份有限公司稽核管理规定〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## 三、《关于制定〈华林证券股份有限公司声誉风险管理办法〉的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## 四、《关于公司组织架构调整的议案》

根据公司业务发展需要，董事会同意新设机构业务部落和公司业务部落。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## 二、备查文件

1.公司第二届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二二年二月二十二日