

中银国际证券股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2024年12月6日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2024年12月5日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事12名，实际参与表决董事12名。会议由董事长宁敏女士主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于聘请公司2024年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于董事绩效考核及薪酬情况的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。

三、审议通过《关于高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。

四、审议通过《关于中银证券高级管理人员绩效指标的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

五、审议通过《关于公司合规总监人选的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于公司执行总裁代行合规总监职务的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过。

六、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》

6.1 同意提名刘军先生为独立董事候选人

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

6.2 同意提名吴泽南先生为独立董事候选人

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

6.3 同意刘军先生担任董事会审计委员会委员

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

6.4 同意吴泽南先生担任董事会审计委员会委员

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

6.5 同意王宇女士由审计委员会委员改任薪酬与提名委员会委员

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

6.6 同意李军先生兼任薪酬与提名委员会委员

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

6.7 同意江萍女士由薪酬与提名委员会委员改任薪酬与提名委员会主任

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

议案 6.1 和 6.2 已经公司董事会薪酬与提名委员会事前审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《关于公司独立董事辞任及补选独立董事的公告》。

七、审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意【12】票；反对【0】票；弃权【0】票。

本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日