

股票代码:601328

股票简称:交通银行

编号:临 2024-050



## 交通银行股份有限公司

### 第十届董事会第十九次会议决议公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“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

根据《交通银行股份有限公司章程》第 155 条和第 158 条的规定，经任德奇董事长提议，本公司第十届董事会第十九次会议（临时会议）以书面传签方式召开。本公司于 2024 年 12 月 2 日以专人送达或电子邮件的方式，向全体董事和监事发出本次会议通知和文件。表决截止日为 2024 年 12 月 13 日。本次会议应参加表决的董事 18 名，实际参加表决的董事 18 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议批准了《金融科技创新职能架构优化方案》。

表决情况：同意 18 票，弃权 0 票，反对 0 票

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日