

国信证券股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议（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2026年3月5日发出第五届董事会第四十八次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知。本次会议于2026年3月12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。截至2026年3月12日，公司董事会秘书收到11名董事送达的通讯表决票。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2026年度内部审计工作计划的议案》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。

二、审议通过《关于2026年IT人力外包费用申请的议案》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于2026年交易单元费用立项的议案》

议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于向万和证券股份有限公司推荐董事人选的议案》

同意推荐顾湘晴女士、谢庆伟先生为万和证券股份有限公司董事人选。

议案表决情况：十一票赞成、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
2026年3月13日