

国盛证券股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国盛证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2026年4月22日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议于2026年4月28日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，公司11名董事全部参加会议并表决，公司相关高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成决议如下：

1.审议通过《2026年第一季度报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可。具体内容详见公司于同日披露的《2026年第一季度报告》。

2.审议通过《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可。具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘2026年度财务审计机构的公告》。

3.审议通过《2025年度信息技术管理与网络安全工作报告》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

董事会还听取了2026年度财务预算情况报告。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.董事会专门委员会决议；
- 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国盛证券股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日