

国盛金融控股集团股份有限公司
第四届董事会第五十一次会议决议公告

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

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议通知于2025年9月19日以电子邮件、书面等方式送达全体董事，会议于2025年9月26日下午2:30在公司16楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由董事长刘朝东先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席9人（董事陆箴侃、欧阳罗、胡正、罗希、周江昊以视频方式参会），公司监事、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《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案获得股东大会表决通过是议案2、3、5、6在股东大会表决生效的前提。

具体内容详见公司于同日披露的《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举，公司第五届董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名，职工代

表董事 1 名。

会议同意提名刘朝东先生、李璞玉女士、罗新宇先生、廖志花女士、张璟先生、罗希先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。本议案已经董事会提名委员会事前进行任职资格审核认可。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。会议同意提名程迈先生、周江昊先生、袁业虎先生、罗忠洲先生为第五届董事会独立董事候选人。

本议案已经董事会提名委员会事前进行任职资格审核认可，确认上述独立董事候选人具备担任上市公司独立董事资格。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会进行审议表决。

具体内容详见公司于同日披露的《关于董事会换届选举的公告》。

4.审议通过《关于第五届董事会董事薪酬方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。关联董事刘朝东先生、罗希先生、程迈先生、周江昊先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，4 票回避。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会事前审核认可，关联董事周江昊先生回避表决。

具体内容详见公司于同日披露的《关于第五届董事会董事薪酬方案的公告》。

5.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司吸收合并国盛证券实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。具体内容详见公司于同日披露的《独立董事工作制度》。

6.审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司吸收合并国盛证券实际情况，对《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见公司于同日披露的《关联交易管理制度》。

7.审议通过《关于适时处置参股公司股权的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意适时处置所持有的趣店股票不超过1267万股。具体内容详见公司于同日披露的《关于适时处置参股公司股权的公告》。

8.审议通过《关于对参股公司会计核算方法变更的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意对参股公司趣店的会计核算方法进行变更，由按权益法计量的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。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《关于对参股公司会计核算方法变更的公告》。

9.审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会决定于2025年10月24日14:30在公司16层会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

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.董事会提名委员会决议；
- 3.董事会薪酬与考核委员会决议；
- 4.董事会审计委员会决议；
- 5.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日