

东北证券股份有限公司 第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告

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、董事会召开情况

1. 公司于 2021 年 8 月 31 日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议于 2021 年 9 月 3 日以通讯表决的方式召开。

3. 会议应参加表决的董事 13 人，实际参加表决的董事 13 人。

4. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于设立金融市场部的议案》

为推动公司业务发展，完善公司组织架构，公司董事会同意设立金融市场部。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

（二）审议通过了《关于量化交易部更名的议案》

为构建公司多元化盈利模式，提升公司稳定创利能力，公司董事会同意将量化交易部更名为金融创新业务部。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

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. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会

二〇二一年九月四日