

中信建投证券股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2020年8月20日以书面方式发出会议通知，于2020年8月27日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应参加表决董事13人，实际表决董事13人。

本次会议召开和表决情况符合法律、法规、股票上市地交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对《关于审议公司资产管理业务过渡期整改计划的议案》进行了审议。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2020年8月27日