

证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临 2022-053

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

光大证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十八次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出。会议于 2022 年 12 月 9 日下午 14:30 以现场、视频结合通讯方式召开。本次会议应到董事 13 人，实际参与表决董事 13 人。其中，赵陵先生、刘秋明先生、付建平先生以现场方式参会；宋炳方先生、尹岩武先生、陈明坚先生、余明雄先生、王勇先生、浦伟光先生、任永平先生、殷俊明先生、刘运宏先生以视频方式参会；田威先生以通讯方式表决。赵陵先生主持本次会议，公司监事长和部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。

公司董事经认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于续租办公场地的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订〈光大证券股份有限公司信息技术管

理办法》的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于制订〈光大证券股份有限公司诚信从业管理
理办法〉的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了关于公司洗钱和恐怖融资风险自评估的报告。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2022 年 12 月 10 日