

# 东北证券股份有限公司

## 第十一届董事会 2025 年第二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、董事会会议召开情况

1. 公司于 2025 年 1 月 22 日通过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十一届董事会 2025 年第二次临时会议的通知》。

2. 公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 1 月 24 日以现场和视频会议结合的方式召开。

3. 会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。其中，现场参会董事 10 人，视频参会董事 1 人，授权委托参会董事 2 人，其中：副董事长孙晓峰先生以视频方式参会，董事宋尚龙先生因公务原因书面委托董事刘树森先生代为出席并代为行使表决权，董事邢中成先生因公务原因书面委托董事刘继新先生代为出席并代为行使表决权。

4. 会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。

5. 会议列席人员：公司 8 名监事、6 名高管人员列席本次会议。

6. 本次会议符合法律法规和《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表决的方式审议并通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《关于改聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司原聘任的 2024 年度审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）书面致函公司提请辞任，董事会同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，年度财务报告及内部控制审计费用合计为人民币 70 万元整。具体情况详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北

证券股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》（2025-009）。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

## **2. 审议通过了《关于制定〈公司“质量回报双提升”行动方案〉的议案》**

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（2025-010）。

## **3. 审议通过了《公司 2025 年度稽核审计重点工作计划》**

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

## **4. 审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:30 时，在吉林省长春市生态大街 6666 号公司 1118 会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体情况详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（2025-011）。

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. 公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
3. 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

二〇二五年一月二十五日