

中银国际证券股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于提请审议中银证券公募基金 2024 年年度报告的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意公司公募基金 2024 年年度报告。

二、审议通过《关于<董事会风险控制委员会 2024 年度工作报告>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意《董事会风险控制委员会 2024 年度工作报告》。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

三、审议通过《关于<公司信息科技风险管理政策（修订）>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意《公司信息科技风险管理政策（修订）》。

本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。

四、审议通过《关于提请审议<中银证券涉刑案件风险防控管理办法（2025 年）>的议案》

表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。

同意《中银证券涉刑案件风险防控管理办法（2025 年）》。

五、董事会审阅了《提请董事会审阅公募基金业务监察稽核报告》，全体董事对上述报告无异议。

六、董事会审阅了《中银证券 2024 年四季度公司治理评估报告》，全体董事对上述报告无异议。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会
2025 年 3 月 27 日