

证券代码：832396 证券简称：开源证券 主办券商：财达证券股份有限公司

开源证券股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议的召开和出席情况

开源证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三次会议于2017年12月5日以电话会议形式召开。本次会议由董事长李刚先生召集并主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议表决情况

1、审议通过并同意向股东大会提交《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

主要内容：内容详见公司于2017年12月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《开源证券股份有限公司章程修正案》。

2、审议通过并同意向股东大会提交《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

主要内容：为提高公司治理水平，加强合规、风控管理，满足《证券公司全面风险管理规范》、《证券公司和证券投资基金管理公司合规

管理办法》规定及监管机构相关要求，会议同意根据《公司章程》的修订内容对《董事会议事规则》作出的相应修订内容。

3、审议通过《关于修订公司〈执行委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

主要内容：根据《公司章程》的修订内容，为提高公司治理水平，满足监管要求，会议同意对《执行委员会工作细则》的修订内容。

4、审议通过《关于修订公司〈合规管理制度〉的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

主要内容：为保证公司合规管理制度体系符合《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》、《证券公司合规管理实施指引》规定及监管机构相关要求，会议同意公司对《合规管理制度》的修订内容。

5、审议通过并同意向股东大会提交《关于董事会换届选举的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

主要内容：公司第一届董事会即将任期届满。为确保公司治理规范性，保障公司正常运营，会议同意向股东大会提交董事会换届选举事项。根据《公司章程》中对于董事的提名程序及相关股东推荐情况，现提名李刚先生、李盈斌先生、王锐先生、霍耀辉先生、周乘东先生、陈江旭先生、崔天钧先生、常瑞明先生为公司第二届董事会董事候选人，其中陈江旭先生、崔天钧先生、常瑞明先生为独立董事候选人。上述8名董事候选人经股东大会审议通过后，将与职工董事武怀良先生共同组成公司第二届董事会，任期三年。常瑞明先生需待取得监管机构的任职资格批复后方可履行独立董事职责，在其取得任职资格前，由独立董事徐润萍女士继续履行独立董事职责。

6、审议通过并同意向股东大会提交《关于收购开源创新投资（北京）有限公司 20%股权的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：详见公司于 2017 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《开源证券股份有限公司股权收购公告》。

7、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：详见公司于 2017 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《开源证券股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告》。

三、备查文件目录

《开源证券股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月五日