

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2018年3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《关于变更会计师事务所的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

主要内容：为符合监管要求，满足公司审计工作需要，保证审计工作效率和质量，经综合比较，并经董事会审计委员会提议，会议同意将公司审计机构由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）更换为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。内容详见公司在中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会计师事务所变更公告》。

2、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2018年股票发行方案的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：会议同意公司通过全国中小企业股份转让系统向现有股东非公开发行股票，内容详见公司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 2018 年股票发行方案》。

3、审议并同意向股东大会提交《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：为高效、有序地完成公司本次股票发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等有关规定，会议同意提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行相关的全部事宜。

4、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：会议同意授权公司执行委员会结合各银行政策、利率等条件确定并开立募集资金专项账户，将该账户作为本次股票发行的认购账户，并与主办券商、募集资金专户开户银行签订三方监管协议相关事宜。

5、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：因本次股票发行后，公司注册资本、股本总数等情况将发生变化，针对上述变化情况，会议同意提请股东大会授权董事会根据本次股票发行的最终结果，对《公司章程》相关内容进行修改并

备案。

6、审议通过《关于购置安康巴山东路证券营业部办公用房的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：为满足分支机构长远发展需求，有效降低营业部长长期运营成本，提升营业部抗风险能力和盈利能力，会议同意购置安康高新区花园大道尚居社区 2 号楼底层一、二层作为安康巴山东路证券营业部办公用房，场地面积共计 372.96 平米，总金额不超过 430 万元。

会议同意授权公司执行委员会办理房屋购置合同、办理权属证书等相关手续。

7、审议通过《关于与广州鑫汇投资控股有限公司发生关联交易的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

主要内容：会议同意公司与关联方广州鑫汇投资控股有限公司签订财务顾问协议。内容详见公司在中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关联交易公告》。

8、审议通过《关于召开 2018 年第一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：详见公司在中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 2018 年第一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二届董事会第二次会议决议》。

公告编号：2018-003

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一八年三月五日