

天风证券股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年7月2日向全体董事发出书面通知，于2021年7月9日完成通讯表决并形成会议决议，会议应参与表决董事14名，实际参与表决董事14名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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《关于修订〈天风证券股份有限公司章程〉及相关议事规则部分条款的议案》

本议案具体内容详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2021-046号），修订后的《公司章程》及相关议事规则全文与本公告同日刊登于上海证券交易所网站。

本议案还需提交股东大会审议。修订后的公司章程及相关议事规则自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

二、审议通过《关于修订〈天风证券股份有限公司董事会发展战略委员会会议事规则〉部分条款的议案》

公司董事会同意对《天风证券股份有限公司董事会发展战略委员会会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

三、审议通过《关于修订〈天风证券股份有限公司对外担保管理制度〉部分条款的议案》

修订后的《天风证券股份有限公司对外担保管理制度》与本公告同日刊载于

上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

本议案还需提交股东大会审议。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

四、审议通过《关于修订〈天风证券股份有限公司关联交易管理制度〉部分条款的议案》

公司董事会同意对《天风证券股份有限公司关联交易管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

五、审议通过《关于修订〈天风证券股份有限公司董事会秘书工作细则〉部分条款的议案》

公司董事会同意对《天风证券股份有限公司董事会秘书工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

六、审议通过《关于制订〈天风证券股份有限公司总裁工作规则〉的议案》

公司董事会同意制订《天风证券股份有限公司总裁工作规则》。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

七、审议通过《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意召集天风证券股份有限公司2021年第二次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地点、议题及其他相关事项详见公司于同日披露的《天风证券股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-047号）。

表决结果：赞成【14】人；反对【0】人；弃权【0】人。

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2021年7月10日