

证券代码：832396

证券简称：开源证券

主办券商：财达证券

开源证券股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年7月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月17日以电子邮件形式发送
5. 会议主持人：董事长李刚先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、副总经理县亚楠女士，职工监事张旭先生。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于将 2017 年定向发行募集资金结余利息永久补充流动资金的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《开源证券股份有限公司关于将 2017 年定向发行募集资金结余利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-040）。

2. 议案表决结果： 同意9票； 反对0票； 弃权0票。

反对/弃权原因： 无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《开源证券股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-041）。

2. 议案表决结果： 同意9票； 反对0票； 弃权0票。

反对/弃权原因： 无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

1. 议案内容：

为确保相关工作顺利进行，会议同意提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备及申报；
- 2、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 3、办理与本次终止挂牌工作相关的其他事项。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》议案。

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 7 月 24 日在全国中小企业股份

转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《开源证券股份有限公司高级管理人员任命的公告》（公告编号：2018-042）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于制定〈开源证券股份有限公司子公司管理办法〉的议案》。

1. 议案内容：

根据监管政策精神，结合子公司运营管理实际，为进一步加强子公司管控，确保子公司稳健经营，会议同意重新制定《开源证券股份有限公司子公司管理办法》，同时废止2017年12月经第一届董事会第三十四次会议审议通过的《开源证券股份有限公司子公司管理办法（试行）》。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《开源证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-043）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于修订〈投资银行类业务管理制度（试行）〉的议案》。

1. 议案内容：

根据中国证监会颁布的《证券公司投资银行类业务内部控制指引》，结合公司投资银行类业务的实际情况，为提高投资银行类业务工作质量和工作效率，有效防范和控制投资银行类业务风险，会议同意修订《开源证券股份有限公司投资银行业务管理制度》相关内容，并将其更名为《开源证券股份有限公司投资银行类业务管理制度（试行）》。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于设立财富管理中心议案》。

1. 议案内容：

会议同意设立一级部门——财富管理中心，为机构客户和高净值客户提供专业化、个性化、便捷化的综合财富管理服务，以加快公司战略转型，推动公司持续健康发展。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开2018第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司2018年7月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《开源证券股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2018-044）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《开源证券股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

开源证券股份有限公司

董事会

2018年7月24日