

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 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月21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8月10日以电子邮件形式发出
5. 会议主持人：董事长李刚先生
6. 会议列席人员（如有）：副总经理、董事会秘书县亚楠女士、首席风险官薛军荣先生、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 10 人，出席董事 10 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 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 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-051）。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司 2018 年半年度前次（第四次增资扩股）募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 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《关于公司 2018 年半年度前次（第四次增资扩股）募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2018-052）。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司 2018 年半年度本次（第五次增资扩股）募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 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《关于公司 2018 年半年度本次（第五次增资扩股）募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2018-053）。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司关联交易的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 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联交易公告》（公告编号：2018-054）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事李刚、李盈斌、霍耀辉、王锐回避表决该议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2018年上半年净资产等风控指标运行情况报告>的议案》。

1. 议案内容：

根据《证券公司风险控制指标管理办法》相关规定，会议经审议同意公司《2018年上半年净资产等风控指标运行情况报告》。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-055）。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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五次会议决议》

开源证券股份有限公司

董事会

2018年8月22日