

证券代码：600030

股票简称：中信证券

公告编号：临2020-047

中信证券股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2020年6月5日发出书面会议通知，2020年6月5日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事5人，实际表决董事5人，有效表决数占董事总数的100%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，一致审议通过了以下事项：

《关于取消公司2019年度股东大会部分议案的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

根据该议案，基于公司目前业务发展及日常经营考虑，并为根据近期新出台的相关法律法规进一步完善公司《章程》，同意：

1、取消原提交公司2019年度股东大会审议的议案7《关于增发公司A股、H股股份一般性授权的议案》。

2、取消原提交公司2019年度股东大会审议的议案12《关于修订公司〈章程〉的议案》。

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会

2020年6月5日