

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年10月23日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第九次会议的通知，并于2023年10月27日（星期五）以通讯表决方式如期召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2023年第三季度报告》。

《2023年第三季度报告》（2023-64）全文同日刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

2.审议通过了《关于公司与西北工业大学科技创新综合性金融服务方案的议案》。

公司拟与西北工业大学在科技创新领域开展综合性战略合作，合作涉及慈善捐赠、科技成果转化服务信托、关键共性技术开发协议及共建临地安防联合实验室。公司通过合作积累丰富科创投资资源，加快布局省内科技企业股权投资，为信托转型发展打造有力的增长引擎。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

本次会议听取了《公司主要股东相关情况的评估报告》。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 27 日