

## 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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 11 月 17 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十次会议的通知，并于 2023 年 11 月 22 日（星期三）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《关于修改<公司章程>的议案》。

本议案全文和修改后的《公司章程》全文详见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年第四次临时股东大会议案》（2023-67）。本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，待行业监管部门核准后生效。

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《关于制定<主要股东信息档案管理办法>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

#### 3.审议通过了《关于制定<股东利益冲突识别审查管理办法>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

**4.审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。**

董事会定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:50 在公司 24 楼 2406 会议室召开公司 2023 年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。具体安排见同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（2023-66）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

表决结果：通过

**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 11 月 22 日