

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2022-071

红塔证券股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

红塔证券股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议通知和议案于2022年12月7日以电子邮件方式发出，会议于2022年12月14日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过书面表决的方式形成以下决议：

董事会审议通过以下事项：

一、《关于审议转让中证机构间报价系统股份有限公司股权相关事项的议案》

同意公司按照《中证机构间报价系统股份有限公司股权转让方案》转让所持有的中证机构间报价系统股份有限公司股权；同意授权公司经理层按照相关规定办理后续股权转让手续。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于审议2022年度公司整体工资总额预算的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2022年12月14日