

证券代码: 002939

证券简称: 长城证券

公告编号: 2025-004

长城证券股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 1 月 2 日发出第三届董事会第八次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集，于 2025 年 1 月 9 日以通讯方式召开，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议的召集、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。

本次会议审议并通过了《关于制定公司<第三届董事会授权决策方案>的议案》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日