

广州越秀金融控股集团股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告

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

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于2021年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2021年10月29日在广州国际金融中心63楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中非独立董事朱晓文和独立董事王曦、谢石松通讯出席，会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

与会董事经审议表决，形成以下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-084）。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司信息技术部更名的议案》

为进一步契合公司数字化转型战略,切实支持战略决策和业务发展,公司拟将职能部门“信息技术部”更名为“数字科技部”,部门职责做相应调整。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2021年10月29日