

陕西省国际信托股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2021年6月4日以电子邮件方式发出召开第九届董事会第十七次会议的通知，并于2021年6月9日（星期三）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

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《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计估计变更的公告》（2021-33）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于会计估计变更的独立意见》。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

2.审议通过了《关于申请股指期货交易业务资格的议案》

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

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

2021年6月9日