

江苏盱眙农村商业银行 第四届董事会第十三次会议决议公告

江苏盱眙农村商业银行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。

江苏盱眙农村商业银行第四届董事会第十三次会议于 2024 年 10 月 30 日以非现场会议方式召开，王波董事长主持。本行 9 名董事亲自出席了会议，全体监事、行长室全体成员、董事会秘书列席会议。会议的召开符合《公司法》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规和监管规定，符合本行《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

会议采用书面传签方式审议表决，审议通过了以下议案，并形成决议：

第 1 号议案《2024 年第三季度行长室工作报告》

有效表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

第 2 号议案《2024 年第三季度报告》

有效表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

第 3 号议案《2024—2026 年电子银行发展战略规划》

有效表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

第 4 号议案《2024—2026 年同业融资业务发展战略规划》

有效表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

第 5 号议案《2024—2026 年资本规划》

有效表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

第 6 号议案《2024—2026 年数据治理战略规划》

有效表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

第 7 号议案《2024—2026 年外包战略发展规划》

有效表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

第 8 号议案《2024—2026 年信息科技外包战略规划》

有效表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

第 9 号议案《2024—2026 年金融创新发展战略规划》

有效表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

第 10 号议案《2024—2026 年信息科技战略规划》

有效表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

第 11 号议案《2024—2026 年业务连续性管理战略规划》

有效表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

第 12 号议案《2024—2026 年数字化转型战略和大数据发展战略规划》

有效表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

第 13 号议案《2024—2026 年知识产权保护战略规划》

有效表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

第 14 号议案《2024—2026 年金融消费者权益保护工作规划》

有效表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本次会议无被否决议案。

特此公告。

江苏盱眙农村商业银行董事会

2024 年 10 月 30 日