

第一创业证券股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2021年10月20日以电子邮件方式发出，会议于2021年10月27日以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事13名，实际出席董事12名，独立董事李旭冬委托独立董事刘晓蕾代表出席并行使表决权，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

一、审议通过《公司2021年第三季度报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司2021年第三季度报告》与本决议同日公告。

二、审议通过《关于公司新设分支机构的议案》

同意授权公司经营管理层根据市场情况和公司整体布局，于2024年12月31日前新设不超过18家分支机构。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过《关于授权公司总裁收购出售资产的议案》

1、同意授权公司总裁审批、决定交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下，且不超过公司最近一期经审计的总资产（扣除客户保证金）30%的收购出售资产事项，前述交易金额以发生金额作为计算标准，且连续十二个月内累计计算。

如相关收购出售资产事项构成关联交易的，则按《第一创业证券股份有限公司关联交易管理办法》的规定履行审批程序。

2、上述授权自董事会审议通过之日起生效，至董事会就其权限范围内的收购

出售资产事项的授权作出新的决议时止。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

四、审议通过《关于审议〈第一创业证券股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司信息披露事务管理制度》与本决议同日公告。

五、审议通过《关于审议〈第一创业证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》与本决议同日公告。

六、审议通过《关于审议〈第一创业证券股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

七、审议通过《关于审议〈第一创业证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

八、审议通过《关于审议〈第一创业证券股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

九、审议通过《关于公司设立文化建设与员工培训中心的议案》

同意公司设立文化建设与员工培训中心。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日