

东方财富信息股份有限公司

第五届董事会第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

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2021年9月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2021年9月6日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于对东方财富证券股份有限公司进行增资的议案》

为进一步增强东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）资本实力，提升东方财富证券整体抗风险能力，公司以对东方财富证券的债权15.00亿元以及现金9.25亿元对东方财富证券进行增资，合计增资金额24.25亿元。上述增资总额中，5.00亿元作为注册资本，19.25亿元作为资本公积。本次增资完成后，东方财富证券注册资本由83.00亿元增至88.00亿元。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露的相关公告。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，同意聘任黄建海女士为公司董事会秘书，聘期自聘任之日起至公司第五届董事会任期届满止。公司董事长其实先生不再代行董事会秘书职责。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露的相关公告。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于聘任公司合规总监的议案》

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任杨浩先生为公司合规总监，聘期自

聘任之日起至公司第五届董事会任期届满止。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露的相关公告。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

东方财富信息股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二一年九月十一日