

## **首创证券股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告**

本公司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。

### 一、董事会会议召开情况

首创证券股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第三十三次会议于2023年8月14日以书面方式发出会议通知及会议材料，于2023年8月24日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名；实际出席董事9名，其中现场出席的董事5名，以视频方式出席的董事4名。

本次会议由董事长苏朝晖先生主持，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### **（一）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年半年度报告>的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2023 年半年度报告》和《首创证券股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

公司独立董事根据相关规定对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（二）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》**

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司独立董事根据相关规定对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年上半年合规报告>的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年上半年反洗钱报告>的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2022 年度违规经营投资责任追究工作自查报告>的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》**

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审计，聘期为一年，审计服务费不超过 78 万元（含税）；并提请股东大会授权公司经营管理层签署聘请会计师事务所相关合同。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司变更会计师事务所公告》。

公司独立董事根据相关规定对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过《关于审议公司 2023 年社会责任帮扶捐赠资金投入计划的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过《关于制定<首创证券股份有限公司人力资源管理办法>的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十）审议通过《关于修订〈首创证券股份有限公司考核及薪酬管理办法〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议通过《关于制定〈首创证券股份有限公司高级管理人员薪酬福利管理办法〉的议案》**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十二）审议通过《关于审议公司高级管理人员 2022 年度奖金发放的议案》**

公司独立董事根据相关规定对本议案发表了同意的独立意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（十三）审议通过《关于推选首创证券股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》**

同意推选苏朝晖先生、毕劲松先生、程家林先生、刘惠斌先生、秦怡女士、任宇航先生、田野先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事根据相关规定对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十四）审议通过《关于推选首创证券股份有限公司第二届董事会独立董事候选人的议案》**

同意推选叶林先生、王锡铎先生、张健华先生、荣健女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

公司独立董事根据相关规定对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

**（十五）审议通过《关于确定首创证券股份有限公司独立董事津贴标准的**

## 议案》

同意公司独立董事津贴标准为每人每年人民币二十万元（含税），按月平均发放，自股东大会审议通过当月起执行。

公司独立董事根据相关规定对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事叶金福、冯博、叶林、王锡铨回避表决。

### **（十六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

1.同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会；

2.同意授权公司董事长择机确定公司 2023 年第一次临时股东大会具体召开时间、地点，并由公司董事会秘书安排向公司全体股东发出召开股东大会的通知和其他相关文件。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

首创证券股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日