

第一创业证券股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2024年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月29日在深圳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9名，实际出席董事9名，会议由吴礼顺董事长主持，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《关于〈公司2024年第三季度报告〉的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司2024年第三季度报告》与本决议同日公告。

二、审议通过《关于公司部门调整的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

同意聘任杨维彬先生为公司副总裁，任期自公司董事会审议通过之日起计算，任期截止日与公司第五届董事会第一次会议续聘的高级管理人员一致。

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会薪酬考核与提名委员会2024年第三次会议审议通过。

《关于聘任公司副总裁的公告》与本决议同日公告。

四、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：九票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》与本决议同日公告。

备查文件：

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 3、第五届董事会薪酬考核与提名委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日