

第一创业证券股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于2025年10月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月30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8名，实际出席董事8名，会议由公司副董事长青美平措先生主持（代为履行董事长职责），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2025年第三季度报告〉的议案》

表决结果：八票同意，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2025年第五次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司2025年第三季度报告》与本决议同日公告。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》与本决议同日公告。

三、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司股东会网络投票管理办法〉的议案》

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《第一创业证券股份有限公司股东会网络投票管理办法》与本决议同日公告。

四、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意授权公司副董事长（代为履行董事长职责）择机确定公司 2025 年第一次临时股东大会具体召开时间、地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知和其他相关文件。

表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。

备查文件：

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日