

A 股代码：601788 A 股简称：光大证券 公告编号：临 2021-002

H 股代码：6178 H 股简称：光大证券

光大证券股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 11 日以通讯方式召开第六届董事会第二次会议。本次会议应到董事 13 人，实际参与表决董事 13 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会会议决议合法有效。

公司董事经认真审议，通过了《关于设立金融创新业务总部的议案》。

议案表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2021 年 1 月 12 日