

东兴证券股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2021 年 9 月 28 日发出会议通知，于 2021 年 10 月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 12 名，实际参与表决董事共 12 人。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于通过公开摘牌方式受让新时代证券股份有限公司部分股权的议案》

表决结果：12 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

董事会同意公司与中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”）通过公开摘牌方式联合受让在北京产权交易所挂牌的新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）2,858,872,097 股股份（98.24%股权），其中，公司拟以自有资金出资，取得新时代证券 34.385%股权，并同意提请股东大会授权董事会，并转授权公司经营管理层，在有关法律法规范围内全权办理本次交易的全部事宜，包括但不限于在授权范围内确定最终报价、公开摘牌、签订相关协议、办理股权变更等相关事宜。

本议案需提交股东大会审议。

《东兴证券股份有限公司关于拟通过公开摘牌方式受让新时代证券股份有限公司部分股权的公告》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日