

第一创业证券股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2021年11月29日以电子邮件方式发出，会议于2021年12月3日以视频会议方式召开。本次会议应出席董事13名，实际出席董事13名，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《关于公司向结对帮扶县捐赠的议案》

同意公司向结对帮扶县捐赠合计人民币108万元，并授权公司经营管理层在上述额度和事项范围内办理捐赠有关事宜。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《关于公司公益性支出的议案》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。《关于公益性支出的公告》与本决议同日公告。

三、审议通过《关于审议〈第一创业证券股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。《第一创业证券股份有限公司对外捐赠管理制度》与本决议同日公告。

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

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

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

五、审议通过《关于审议〈第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

董事会审议通过《第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度》，《第一创业证券股份有限公司独立董事年报工作规程》同日废止。《第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议批准，并与本决议同日公告。

六、审议通过《关于审议〈第一创业证券股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

七、审议通过《关于公司固定收益业务线组织架构调整的议案》

同意公司撤销固定收益部、公司业务部，设立固定收益交易投资部、固定收益销售部和固定收益运营部。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

八、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2021 年 12 月 20 日（星期一）召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日公告。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第五次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二一年十二月四日