

东方财富信息股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2023年8月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2023年7月31日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《公司2023年半年度报告及摘要》

公司2023年半年度报告及摘要真实反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定作废公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个归属期未归属的限制性股票2106.576万股；由于公司2022年度未达到《公司2021年限制性股票激励计划》规定的业绩考核指标，公司董事会决定公司2021年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个归属期限限制性股票1588.212万股及授予的预留限制性股票第一个归属期限限制性股票300.00万股不得归属并作废；同时，公司2021年限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职，公司董事会审议决定上述人员所涉及未归属的首次授予限制性股票数量35.316万股及授予的预留限制性股票2.025万股作废。

综上所述，首次授予限制性股票激励对象人数减少至726人，首次授予限制性股票数量减少至1552.896万股；授予预留限制性股票激励对象人数减少至141人，授予预留限制性股票数量减少至297.975万股。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

董事郑立坤、陈凯、黄建海系本次股权激励计划的激励对象，回避表决本项议案，其他非关联董事参与本项议案的表决。独立董事对上述事项发表了独立意见。

本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及价格的议案》

鉴于公司2022年度权益分派已于2023年4月18日完成，根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2021年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对公司2021年限制性股票激励计划授予限制性股票的授予价格与权益数量进行调整。此次调整后，首次授予限制性股票授予价格由28.88元/股调整为24.01元/股，首次授予限制性股票数量由1552.896万股调整为1863.4752万股；授予预留限制性股票授予价格由23.56元/股调整为19.58元/股，授予预留限制性股票数量由297.975万股调整为357.57万股。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

董事郑立坤、陈凯、黄建海系本次股权激励计划的激励对象，回避表决本项议案，其他非关联董事参与本项议案的表决。独立董事对上述事项发表了独立意见。

本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（四）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步优化公司治理架构，提高公司管理效率，根据公司战略布局及业务发展需要，公司对组织架构进行调整：董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，新增统筹公司可持续发展相关职能；稽核监察部与审计部合并后更名为审计监察部，对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作；同时，公司整合业务及研发力量，组建人工智能事业部。

具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信

息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

东方财富信息股份有限公司第六届董事会第四次会议决议

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二三年八月十二日