

首创证券股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三次会议于 2023 年 12 月 15 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2023 年 12 月 22 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 11 名；实际出席董事 11 名，其中现场出席的董事 5 名，以视频通讯方式出席的董事 6 名。

本次会议由董事长苏朝晖先生召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司“十四五”发展规划中期评估报告>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会战略委员会预审通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司全面风险管理制度>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司法律事务工作管理办法>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司会计师事务所选聘管理办法>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

首创证券股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 23 日