

东方证券股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

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。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年10月16日以电子邮件和专人送达方式发出，2024年10月30日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事13人，实际表决董事13人，有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2024年第三季度报告》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.dfzq.com.cn）的《公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案的具体内容详见公司同日披露的《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《选举公司第六届董事会董事（非独立董事）的议案》

逐项表决结果均为：13票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.dfzq.com.cn）的《公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会全体成员事前审议通过。本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

逐项表决结果均为：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.dfzq.com.cn）的《公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料》。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会全体成员事前审议通过。本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会经审议同意于 2024 年 11 月 22 日在上海召开公司 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日