

财达证券股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月30日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2024年10月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于审议〈2024年第三季度报告〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

《2024年第三季度报告》与本公告同日发布，详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《2024年第三季度报告》。

（二）《关于审议〈战略规划管理办法〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意《财达证券股份有限公司战略规划管理办法》。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会预审通过。

（三）《关于审议〈董事会印章管理办法〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意《财达证券股份有限公司董事会印章管理办法》。

（四）《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意对《财达证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》相关条款进行修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于修订<领导人员实行任期制和契约化管理绩效考核管理办法>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意修订后的《财达证券股份有限公司领导人员实行任期制和契约化管理绩效考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日