

## 东兴证券股份有限公司

### 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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。

东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2023年2月8日通过电子邮件方式发出会议通知，2023年2月17日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦公司第一会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事共15人（其中：董事江月明先生、曾涛先生委托董事董裕平先生代为表决，以通讯表决方式出席会议的共8人）。会议由董事长李娟女士主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于高级管理人员变动的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

《东兴证券股份有限公司关于公司高级管理人员变动的公告》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

#### 二、审议通过《关于修订〈东兴证券股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：15名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

本议案须提交股东大会审议。

《东兴证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉及〈公司股东大会议事规则〉的公告》刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），投资者可查询详细内容。

**三、审议通过《关于修订〈东兴证券股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案须提交股东大会审议。

**四、审议通过《关于修订〈东兴证券股份有限公司独立董事制度〉的议案》**

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案须提交股东大会审议。

**五、审议通过《关于修订〈东兴证券股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》**

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

**六、审议通过《关于修订〈东兴证券股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案须提交股东大会审议。

**七、审议通过《关于修订〈东兴证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》**

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案须提交股东大会审议。

**八、审议通过《关于修订〈东兴证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

**九、审议通过《关于修订〈东兴证券股份有限公司总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

十、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 18 日

- 报备文件：东兴证券股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议