

第一创业证券股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于 2019 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 1 月 30 日以电话会议的方式召开，会议由刘学民董事长主持。本次会议应出席董事 13 名，实际出席董事 13 名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

一、《关于审议<第一创业证券股份有限公司高级管理人员绩效考核与奖励管理办法>的议案》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

二、《关于向深圳第一创业创新资本管理有限公司增资的议案》

同意公司对全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司增加注册资本 18 亿元，增资完成后其注册资本变更为 30 亿元。公司将在满足风险控制指标监管要求的前提下，未来根据深圳第一创业创新资本管理有限公司实际业务需求，对其逐步进行实缴。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间、地点等相关事项将另行通知。

《关于向全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司增资的公告》与本决议同日公告。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇一九年二月一日