

东方财富信息股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2019年5月23日15:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2019年5月20日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事五人，实到董事五人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于使用自有资金与剩余募集资金对西藏东方财富证券股份有限公司进行增资的议案》

鉴于公司公开发行可转换公司债券（代码：123006，简称：“东财转债”，以下简称“可转债”或“东财转债”）已有46,193,693张转为公司股票，剩余未转股可转债已全部赎回，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，可转债转股后，本次可转债扣除发行费用后的募集资金净额按照相关监管要求用于补充西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）的资本金。公司拟对东方财富证券进行增资，增资总额为54.00亿元，其中包括前述可转债募集资金45.91亿元及公司首次公开发行股票全部剩余募集资金0.54亿元（包含募集资金及相关收益，具体金额以银行结算金额为准），不足部分以公司自有资金补足。上述增资总额中，12.00亿元作为注册资本，42.00亿元作为资本公积。东方财富证券增资完成后，注册资本由54.00亿元增至66.00亿元。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的

议案》

鉴于公司“东财转债”转股，以及公司实施完成了2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权及公司2018年度权益分派等工作情况，公司总股本由5,168,265,162股增加至6,715,608,655股，现根据公司2016年年度股东大会、2014年第二次临时股东大会及2018年年度股东大会相关授权，拟将公司注册资本由5,168,265,162.00元增加至6,715,608,655.00元，同时对《公司章程》相应条款作如下修订：

原条款内容、序号	现条款内容、序号
第五条 公司注册资本为516826.5162万元。	第五条 公司注册资本为671560.8655万元。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，公司股份总数为516826.5162万股，公司的股本结构为：普通股516826.5162万股，其他种类股0股。	第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，公司股份总数为671560.8655万股，公司的股本结构为：普通股671560.8655万股，其他种类股0股。

本项议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

东方财富信息股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议
特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十五日