

## 东方财富信息股份有限公司 第五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”）第五届董事会第五次会议于2020年6月11日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2020年6月10日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，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，做出如下决议：

#### （一）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2019年度权益分派已于2020年5月21日实施完毕，公司总股本由671,560.8655万股增加至805,873.0386万股，现根据公司2019年年度股东大会相关授权，拟将公司注册资本由671,560.8655万元增加至805,873.0386万元，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
<b>第五条</b> 公司注册资本为671560.8655万元。	<b>第五条</b> 公司注册资本为805873.0386万元。
<b>第十七条</b> 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。	<b>第十七条</b> 公司发行的股票，以人民币标明面值，公司股份总数为805873.0386万股，公司的股本结构为：普通股805873.0386万股，其他种类股0股。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

#### （二）审议通过《关于注销公司2014年股票期权激励计划授予的部分预留股票期权的议案》

公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票期权激励对象15人，因个人原因离职，所涉及未行权预留股票期权数量7.6983万份，根据《东方财富信息

股份有限公司 2014 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）的相关规定，其已不具备激励对象资格，所授予的相关未行权股票期权将注销。注销后，授予的预留股票期权激励对象人数减少至 186 人，未行权预留股票期权数量减少至 234.9906 万份。

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 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **（三）审议通过《关于调整公司 2014 年股票期权激励计划授予的预留股票期权数量和行权价格的议案》**

2020 年 4 月 30 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《2019 年度资本公积金转增股本及利润分配预案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，上述权益分派方案已于 2020 年 5 月 21 日实施完毕。

现根据《股票期权激励计划》的相关规定，对未行权的授予预留股票期权数量和行权价格分别进行调整。此次调整后，授予的预留股票期权数量为 281.9887 万份，授予的预留股票期权行权价格为 17.38 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 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **（四）审议通过《关于公司 2014 年股票期权激励计划授予的预留股票期权第四个行权期可行权的议案》**

公司根据《股票期权激励计划》及《东方财富信息股份有限公司 2014 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，对 2014 年股票期权激励计划激励对象进行 2019 年度考核，其中 4 名授予的预留股票期权激励对象考核结果为不合格，其获授第四个行权期未行权股票期权 2.4261 万份将予以注销。其余激励对象考核结果为合格。公司 2014 年股票期权激励计划授予的预留股票期权第四个行权期行权条件已成就，董事会同意授予的预留股票期权 182 名激励对象在第四个行权期内行权，可行权股票期权数量为 279.5626 万份，行权价格为 17.38 元。上述股票期权具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记数量为准。

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 6 票赞成、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五届董事会第五次会议决议  
特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十一日