

第一创业证券股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”)第四届董事会第八次会议通知于2022年8月15日以电子邮件方式发出,会议于2022年8月25日以现场与视频会议相结合的方式召开。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《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议:

一、审议通过《公司2022年中期经营报告》

表决结果:十三票同意,零票反对,零票弃权。

二、审议通过《公司2022年半年度报告》

表决结果:十三票同意,零票反对,零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司2022年半年度报告》《第一创业证券股份有限公司2022年半年度报告摘要》与本决议同日公告。

三、审议通过《公司2022年半年度风险管理报告》

表决结果:十三票同意,零票反对,零票弃权。

四、审议通过《公司2022年半年度净资产等风险控制指标情况报告》

表决结果:十三票同意,零票反对,零票弃权。

五、审议通过《关于审议调整公司风险偏好相关指标的议案》

表决结果:十三票同意,零票反对,零票弃权。

六、审议通过《第一创业证券股份有限公司风险偏好管理办法》

表决结果:十三票同意,零票反对,零票弃权。

七、审议通过《公司2022-2024年信息技术发展规划》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

八、审议通过《公司 2022 年上半年投资者保护工作报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司 2022 年上半年投资者保护工作报告》与本决议同日公告。

九、审议通过《2021 年度公司高级管理人员考核结果》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

十、审议通过《关于审议购买公司董监高责任险的议案》

（一）同意董监高责任险具体方案：

1、投保人：第一创业证券股份有限公司

2、被保险人：公司及董事、监事、高级管理人员（具体以公司与保险公司签订的保险合同为准）

3、责任限额：不超过人民币 1 亿元（具体以公司与保险公司签订的保险合同为准）

4、保费总额：不超过人民币 100 万元/年（含税，具体以公司与保险公司签订的保险合同为准）

5、保险期限：12 个月（保险期限届满后公司可续保或者重新投保）

（二）同意提请股东大会在上述方案范围内授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理购买董监高责任险相关事宜，包括但不限于：

1、确定保险公司以及被保险人范围、责任限额、保费总额及其他保险合同条款；

2、签署保险合同及相关法律文件；

3、办理投保、理赔、续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

十一、审议通过《关于审议公司对外捐赠的议案》

同意公司及公司全资子公司于 2022 年 12 月 31 日前向深圳市第一创业公益基金会及其他公益组织再行捐赠 9,000,000 元，用于乡村振兴和公益项目。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

十二、审议通过《修订〈第一创业证券股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。《第一创业证券股份有限公司关联交易管理办法》与本决议同日公告。

十三、审议通过《修订〈第一创业证券股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。《第一创业证券股份有限公司对外担保管理办法》与本决议同日公告。

十四、审议通过《修订〈第一创业证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

十五、审议通过《修订〈第一创业证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

十六、审议通过《修订〈第一创业证券股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

十七、审议通过《修订〈第一创业证券股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

十八、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的《关于审议购买公司董监高责任险的议案》《关于审议公司对外捐赠的议案》《修订〈第一创业证券股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》《修订〈第一创业证券股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》《修订〈第一创业证券股份有限公司对外提供财务资助管理制度〉的议案》等议案尚需提交公司股

东大会审议。

根据《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定，董事会同意授权公司董事长择机确定公司 2022 年第一次临时股东大会具体召开时间、地点，由公司董
事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知和其他相关文件。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第八次会
议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十七日