

## 东兴证券股份有限公司

### 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2022年12月19日通过电子邮件方式发出会议通知，2022年12月29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（本次以通讯表决方式出席会议的共12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 2021 年度公司内部董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

（一）魏庆华

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

（二）张涛

表决结果：14 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，关联董事张涛先生回避表决。

（三）张军

表决结果：14 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，关联董事张军先生回避表决。

（四）张芳

表决结果：14 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权，关联董事张芳女士回避表决。

**（五）其他董事和高级管理人员**

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《东兴证券股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》（以下简称“《独立意见》”）。

**二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见《独立意见》。

《东兴证券股份有限公司关于高级管理人员任职的公告》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《东兴证券股份有限公司战略发展规划（2023 年-2025 年）》**

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

**四、审议通过《关于修订〈东兴证券股份有限公司关联交易管理办法〉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规范与关联方资金往来管理制度〉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。

**六、审议通过《关于修订〈东兴证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉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。

七、审议通过《关于修订〈东兴证券股份有限公司募集资金管理制度〉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。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日

- 报备文件：东兴证券股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议