

## 首创证券股份有限公司

### 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

首创证券股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第三十一次会议于2023年2月2日以书面方式发出会议通知及会议材料，于2023年2月10日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11名；实际出席董事11名，其中现场出席的董事2名，以视频方式出席的董事9名。

本次会议由董事长苏朝晖先生主持，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程的公告》（公告编号：2023-004）。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于制定〈首创证券股份有限公司子公司管理办法〉的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

首创证券股份有限公司董事会

2023年2月13日