

第一创业证券股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于2023年4月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年4月27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（董事邓文斌先生委托董事徐建先生代表出席并行使表决权），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年度经营报告》

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年度财务决算报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《第一创业证券股份有限公司2022年度财务决算报告》与本决议同日公告。

（三）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

以现有总股本4,202,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），实际分配现金红利为168,096,000.00元，占公司2022年当年实现的可供分配利润329,230,578.26元的51.06%。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余的未分配利润转入下一年度。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于2022年度利润分配方案的公告》与本决议同日公告。

（四）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《第一创业证券股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》与本决议同日公告。

(五) 审议通过《公司 2022 年年度报告》及其摘要

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《第一创业证券股份有限公司 2022 年年度报告》《第一创业证券股份有限公司 2022 年年度报告摘要》与本决议同日公告。

(六) 审议通过《公司 2022 年度合规报告》

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 年度反洗钱报告》

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 年度风险管理报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

(九) 审议通过《公司 2022 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。

(十) 审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

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 年度内部控制自我评价报告》与本决议同日公告。

(十一) 审议通过《公司 2022 年度环境、社会与公司治理（ESG）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 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》与本决议同日公告。

(十二) 审议通过《公司 2022 年度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 年度投资者保护工作报告》与本决议同日公告。

(十三) 审议通过《公司 2022 年度信息技术管理专项报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

(十四) 逐项审议通过《关于公司 2022 年度关联交易执行情况及预计公司 2023

年度日常关联交易的议案》

1、预计与北京首都创业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。关联董事邓文斌、杨维彬、徐建回避了该事项的表决，亦未代理其他董事行使表决权。

2、预计与华熙昕宇投资有限公司及其一致行动人发生的关联交易

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

3、预计与银华基金管理股份有限公司发生的关联交易

表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。关联董事王芳回避了该事项的表决，亦未代理其他董事行使表决权。

4、预计与其他关联人发生的关联交易

在审议公司与其他关联人之间的关联交易时，公司全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议项直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于2023年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日公告。

(十五) 审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》与本决议同日公告。

(十六) 审议通过《关于公司2023年度自营投资限额的议案》

1、同意公司2023年度自营投资额度上限为：（1）2023年度公司权益类证券及衍生品自营投资的合计总额不超过公司净资产的100%；（2）2023年度公司非权益类证券及其衍生品自营投资的合计总额不超过公司净资产的500%。

2、当净资产等监管指标政策调整时，授权公司经营管理层根据净资产状况和市场情况，在监管政策允许的范围内合理确定公司2023年度自营投资限额。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于审议2022年度公司董事薪酬总额的议案》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八) 审议通过《2022年度公司合规负责人考核报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

(十九) 审议通过修订后的《第一创业证券股份有限公司薪酬管理办法》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

(二十) 审议通过修订后的《第一创业证券股份有限公司高级管理人员绩效考核与奖励管理办法》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

(二十一) 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 2023 年 12 月 31 日前向深圳市第一创业公益基金会及其它公益性社会组织捐赠 1000 万元，用于乡村振兴和公益项目，并授权经营管理层根据实际需要和经营管理情况确定具体的捐赠进度安排，以及按照相关程序 and 规定办理有关捐赠事项。

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

同意授权公司董事长择机确定公司 2022 年度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。

(二十三) 审议通过《公司 2023 年第一季度报告》

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 2023 年第一季度报告》与本决议同日公告。

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十一次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日