

## **首创证券股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告**

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）第二届董事会第六次会议于 2024 年 6 月 26 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2024 年 7 月 3 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 5 名，以视频方式出席的董事 6 名。

本次会议由公司董事长毕劲松主持，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《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》

同意增补张涛董事担任公司第二届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止；根据工作安排，张涛董事担任公司第二届董事会风险控制委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，毕劲松董事不再担任公司第二届董事会风险控制委员会委员。

调整后，公司第二届董事会专门委员会成员名单如下：

- （1）战略委员会：毕劲松（主任委员）、任宇航、田野、张健华、张涛；
- （2）薪酬与提名委员会：张健华（主任委员）、叶林、毕劲松；
- （3）审计委员会：荣健（主任委员）、王锡铎、田野；
- （4）风险控制委员会：叶林（主任委员）、刘惠斌、张涛。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过《关于审议公司部分机构设置调整事宜的议案》**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于审议公司 2024-2027 年分支机构网点建设规划的议案》**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度违规经营投资责任追究工作自查报告>的议案》**

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》**

同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司财务报告和内部控制进行审计，聘期为一年，审计服务费为人民币 78 万元（含税），其中年度审计费用 68 万元（含税），内部控制审计费用 10 万元（含税）；并提请股东大会授权公司经营管理层签署聘请会计师事务所相关合同。

具体内容详见公司于同日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续聘会计师事务所的公告》。

本议案事先已经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）审议通过《关于审议公司高级管理人员 2023 年度绩效奖励发放的议案》**

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

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

2024 年 7 月 4 日