

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2019-057

东方财富信息股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2019年7月25日17:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2019年7月22日通过现场送达、电话、电子邮件等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》

公司2019年半年度报告及摘要真实反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（三）审议通过《关于注销公司2014年股票期权激励计划授予的部分预留股票期权的议案》

公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票期权第三个行权期于2019年7月22日结束，该行权期可行权股票期权数量为205.5456万份，激励对象的实际行权股票期权数量为0份，未行权股票期权数量为205.5456万份。公司将按照《上

市公司股权激励管理办法》、《东方财富信息股份有限公司2014年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）等相关规定，注销上述未行权的股票期权。此外，授予的预留股票期权激励对象10人，因个人原因离职，所涉及剩余股票期权数量3.3048万份，根据《股票期权激励计划》的相关规定，其已不具备激励对象资格，所授予的剩余股票期权将注销。上述注销完成后，授予的预留股票期权激励对象人数减少至201人，预留股票期权数量减少至202.2408万份。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（四）审议通过《关于调整公司2014年股票期权激励计划授予的预留股票期权数量和行权价格的议案》

2019年3月26日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度资本公积金转增股本及利润分配预案》，公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，上述权益分派方案已于2019年5月22日实施完毕。

现根据《股票期权激励计划》的相关规定，对授予的预留股票期权数量和行权价格分别进行调整。此次调整后，授予的预留股票期权数量为242.6889万份，授予的预留股票期权行权价格为20.88元。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司现根据《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的相关规定，变更公司会计政策。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（六）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

鉴于此前公司副董事长陶涛先生辞去董事职务，现根据《公司章程》的相关规定，选举公司董事史佳先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会

会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

东方财富信息股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议
特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十七日