

第一创业证券股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知于2023年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月23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11名，实际出席董事11名（因工作原因，董事臧莹女士委托董事梁望南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2023年中期经营报告》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《公司2023年半年度报告》及其摘要

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司2023年半年度报告》《第一创业证券股份有限公司2023年半年度报告摘要》与本决议同日公告。

三、审议通过《公司2023年半年度风险管理报告》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

四、审议通过《公司2023年半年度净资产等风险控制指标情况报告》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

五、审议通过《公司2023年半年度投资者保护工作报告》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司2023年半年度投资者保护工作报告》与本决议

同日公告。

六、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于修订〈公司章程〉的公告》与本决议同日公告。

七、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2023 年 9 月 11 日（星期一）在深圳召开公司 2023 年第一次临时股东大会，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：十一票同意，零票反对，零票弃权。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》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十四次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十五日