

第一创业证券股份有限公司
第四届董事会第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”）第四届董事会第十六次会议通知于2023年11月29日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月5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，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《关于公司全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司转让所持广东一创恒健融资租赁有限公司部分股权的议案》

同意本次股权转让方案，并授权公司经营管理层在本次股权转让方案范围内办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于对《股权转让协议》的具体条款和表述进行调整、签署并履行《股权转让协议》、办理与本次股权转让相关的审批、工商登记等事宜。

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

二、审议通过《关于公司部门调整的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

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十六次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二三年十二月六日