

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2023-064

第一创业证券股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于2023年12月22日以电子邮件方式发出，并于2023年12月28日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。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议案并形成如下决议：

审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度〉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。《第一创业证券股份有限公司独立董事工作制度》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十七次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日