

## 东方财富信息股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2024年5月10日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2024年5月8日通过现场送达、电话等方式发出。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，做出如下决议：

#### （一）审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》

鉴于内外部环境等因素发生变化，公司结合实际发展情况，经认真论证研究，决定终止境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，“GDR”）事项。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

本次终止发行在公司股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

#### （二）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》

2024年4月8日，公司2023年年度股东大会审议通过了《公司2023年度利润分派预案》，以总股本15,785,542,475股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元。鉴于公司2023年度权益分派已于2024年4月23日完成，根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2024年限制性股票激励计划》的有关规定，以及公司2023年年度股东大会的授权，公司董事会对公司2024年限制性股票激励计划授予限制性股票的授予价格进行调整。此次调整后，首次授予限制性股票授予价格由13.75元/股调整为13.71元/股。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符

合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。董事郑立坤、陈凯、黄建海系本次股权激励计划的激励对象，回避表决本项议案，其他非关联董事参与本项议案的表决。

本项议案以3票赞成、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六届董事会第十二次会议决议  
特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二四年五月十一日