

上海华鑫股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于 2019 年 8 月 1 日以通讯表决方式召开。公司于 2019 年 7 月 29 日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

经与会董事审议，通过了以下事项：

一、公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司对华鑫证券投资有限公司增资的议案

为在 IPO 审核节奏加快及科创板推出的背景下积极拓展业务，稳步实现股权投资收益，公司董事会同意全资子公司华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）对其全资子公司华鑫证券投资有限公司（以下简称“华鑫投资”）增资 10,000 万元。

公司董事会授权华鑫证券董事会，并由华鑫证券董事会授权华鑫投资管理层具体办理华鑫投资增资的工商变更登记、增资资金使用等相关事宜。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《公司对外投资公告》。

二、公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司对华鑫宽众投资有限公司减资的议案

为了进一步整合资源、提高资金使用效率，华鑫证券对华鑫宽众投资有限公司（以下简称“华鑫宽众”）减资 10,000 万元，即将华鑫宽众注册资本由 20,000 万元减至 10,000 万元。

公司董事会授权华鑫证券董事会，并由华鑫证券董事会授权华鑫宽众管理层具体办理华鑫宽众减资的工商变更登记相关事宜。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露的《公司对外投资公告》。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2019年8月2日