

## 财达证券股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月6日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2022年7月1日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》、《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意按照《财达证券股份有限公司组织架构及总部部门职能调整方案》调整公司组织架构。

本议案已经董事会战略委员会预审通过。

#### （二）《关于审议<经理层成员任期制和契约化管理工作方案>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会预审通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

#### （三）《关于授权董事长与经理层成员签订<岗位聘任协议>和<经营业绩责任书>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意授权董事长与经理层成员签订《岗位聘任协议》和《经营业绩责任书》（年度和任期）。

本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会预审通过。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2022年7月7日