

海通证券股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议（临时会议）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。

海通证券股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十九次会议（临时会议）于2022年7月11日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2022年7月4日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员11人（包括4名独立董事），截至2022年7月11日，公司董事会办公室收到11名董事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2021年公司高级管理人员考核结果的议案》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、审议通过了《关于2022年公司高级管理人员考核激励方案的议案》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

三、审议通过了《关于制定〈海通证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法〉的议案》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

四、审议通过了《关于海通恒信国际融资租赁股份有限公司购置办公楼的议案》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2022年7月11日