

国泰君安证券股份有限公司

第六届董事会第二十二次临时会议决议公告

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法律责任。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年1月3日以电子邮件方式发出第六届董事会第二十二次临时会议通知和文件，于2024年1月10日以书面审议、通讯表决方式召开第六届董事会第二十二次临时会议。截至2024年1月10日，公司收到全部16名董事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提请审议公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》

董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权（王松董事、喻健董事回避表决）。

确认公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就；确认首次授予部分416名激励对象可解除限售股份合计24,696,474股；授权公司经营管理层具体办理上述A股限制性股票解除限售相关事宜。

二、审议通过了《关于提请审议公司A股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》

董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

确认公司A股限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就；确认预留授予部分52名激励对象可解除限售股份合计3,007,806股；授权公司经营管理层具体办理上述A股限制性股票解除限售相关事宜。

三、审议通过了《关于提请审议回购注销部分A股限制性股票的议案》

董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

（一）同意公司根据2020年度、2021年度、2022年度权益分配情况对本次回购首次授予的限制性股票所适用的授予价格由7.64元/股调整为5.87元/股，对应的回购价格调整为5.87元/股；同意公司根据2021年度、2022年度权益分配情况对本次回购预留授予的限制性股票所适用的授予价格由7.95元/股调整为6.74元/股，对应的回购价格调整为6.74元/股。

（二）同意将本议案提交公司股东大会、A股类别股东会和H股类别股东会审议，包括但不限于以下事项：1、同意公司以5.87元/股回购首次授予的437,486股、以6.74元/股回购预留授予的442,710股限制性股票，并在回购后注销上述股份合计880,196股；2、授权董事会并同意董事会进一步授权公司经营管理层具体办理上述A股限制性股票回购并注销及减少注册资本相关事宜，包括但不限于在注销该部分股份后具体办理公司注册资本工商变更手续，并相应修订公司章程中的注册资本相关条款。

四、审议通过了《关于提请审议公司〈关于2023年-2024年落实工资决定机制改革的实施方案〉的议案》

董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅。

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于提请审议调整董事会审计委员会人员构成的议案》

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

同意严志雄独立董事担任第六届董事会审计委员会主任委员；同意增补浦永灏独立董事为第六届董事会审计委员会委员。

六、审议通过了《关于提请审议调整上海青浦分公司职能定位的议案》

表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。

同意上海青浦分公司由上海分公司统筹管理调整为总部直属，下辖深圳前海营业部和上海青浦营业部（筹）；职能定位从对客的区域数字化客群经营平台和长三角区域数字化内容共享平台调整为以集约的互联网方式建设公司互联网证券新业态、打开全域展业新空间，开拓普惠金融新路径、为广大投资者提供专业优质证券服务；授权公司经营管理层具体办理上海青浦分公司职能调整相关事宜。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2024年1月11日