

东方国际创业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

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

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议由公司董事长谭明先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

1、审议通过了《东方创业 2024 年第三季度报告》

本议案已经公司 2024 年第六次审计委员会会议审议通过。公司《2024 年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案》

同意公司 2024 年第三季度中期利润分配方案：公司以 2024 年 10 月 28 日公司总股本为 877,770,565 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.93 元（含税）（不送红股，不以资本公积金转增股本）。公司本次现金分红总额为人民币 81,632,662.55 元（含税），占 2024 年 1-9 月归属于上市公司股东净利润的 43.45%，占上市公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的 30%。本议案无需公司股东大会审议，具体内容详见临 2024-040 号公告。

（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

因公司先后于 2024 年 6 月 21 日和 2024 年 10 月 23 日对 2021 年限制性股票激励计划激励对象获授的限制性股票合计 480,966 股和 4,680,670 股予以回购并注销（详

见临 2024-023、037 号公告)，公司总股本由 882,932,201 股减少至 877,770,565 股，公司据此对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体内容详见临 2024-041 号公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

(表决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票)

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日