

首创证券股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

首创证券股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 1 日以书面方式发出会议通知及会议材料，于 2024 年 4 月 11 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 10 名；实际出席董事 10 名，其中现场出席的董事 9 名，以视频方式出席的董事 1 名。

本次会议由过半数董事推举毕劲松董事主持，公司监事、高级管理人员和其他相关人员列席会议。本次董事会会议的召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《首创证券股份有限公司章程》等公司规章制度的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举毕劲松先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事长、总经理变动的公告》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整公司第二届董事会专门委员会成员的议案》

同意增补毕劲松董事担任公司第二届董事会薪酬与提名委员会委员；同时根据《首创证券股份有限公司董事会战略委员会议事规则》相关规定，毕劲松董事担任公司第二届董事会战略委员会主任委员，上述任期均自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

调整后，公司第二届董事会专门委员会成员名单如下：

- 1.战略委员会：毕劲松（主任委员）、任宇航、田野、张健华；
- 2.薪酬与提名委员会：张健华（主任委员）、叶林、毕劲松；
- 3.审计委员会：荣健（主任委员）、王锡铎、田野；
- 4.风险控制委员会：叶林（主任委员）、刘惠斌、毕劲松。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司经营管理层 2023 年度经营情况报告>的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年年度报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2023 年年度报告》和《首创证券股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案事先经公司第二届董事会战略委员会、第二届董事会审计委员会预审通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于审议公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于审议公司 2024 年度中期现金分红有关事项的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于审议公司 2024 年度自营投资业务配置规模有关事宜的议案》

1.同意公司 2024 年度自营投资业务规模不超过中国证监会各项规章和规范性文件的规定上限。其中，公司自营权益类证券及其衍生品投资的合计规模不超过净资本的 80%；公司自营非权益类证券及其衍生品投资的合计规模不超过净资本的 400%。“自营权益类证券及其衍生品”及“自营非权益类证券及其衍生品”的合计规模计量口径参照监管标准，年度期间若监管标准发生变化，以上内容将调整为监管最新标准。上述额度不包括公司长期股权投资额度，长期股权投资额度仍按照公司相关决策程序确定、执行；上述额度不包括公司因融资融券业务、承销业务所发生的被动型持仓额度。

2.同意提请公司股东大会授权董事会、并由董事会转授权经营管理层，在符合监管机构有关自营管理、风险控制相关规定的前提下，根据市场情况在上述额度内确定、调整公司自营投资业务规模。

上述自营投资业务规模上限是根据监管规定、公司战略、市场环境及风险状况等确定，其总量及变化并不代表公司对于市场的判断，实际规模大小取决于开展业务时的市场状况。

3.上述事项自股东大会审议通过后生效，有效期至公司股东大会审议通过新的自营投资业务配置规模议案时止。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于审议公司 2024 年度信用业务配置规模有关事宜的议案》

1.同意公司 2024 年度信用交易业务规模（以自有资金投入额计算，包括融资融券、股票质押式回购业务和约定购回式证券交易等）不超过净资本的 100%。

2.同意授权公司经营管理层，在符合监管机构有关信用业务管理风险控制相关规定的前提下，根据市场情况在上述额度内确定、调整公司信用交易业务规模。

上述信用交易业务规模上限是根据监管规定、公司战略、市场环境及风险状况等确定，其总量及变化并不代表公司对于市场的判断，实际规模的大小取决于开展业务时的市场状况。

3.上述事项自董事会审议通过后生效，有效期至公司董事会审议通过新的信用业务配置规模议案时止。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）逐项审议通过《关于确认公司 2023 年度关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会、第二届董事会独立董事专门会议预审通过。

公司保荐机构出具了核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：关联董事分别回避了本议案中相关关联事项的表决，非关联董事进行了表决，无反对票或弃权票。

（十二）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

公司保荐机构出具了核查意见，公司聘请的会计师事务所出具了专项鉴证报

告。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于首创证券股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度合规报告>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度反洗钱报告>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度风险管理报告>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2024 年风险偏好政策>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度信息技术管理专项报告及 2024 年度工作计划>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会战略委员会预审通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度内部审计

工作报告>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会、第二届董事会风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度反洗钱和反恐怖融资审计报告>的议案》

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会、第二届董事会风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

（二十二）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度社会责任暨环境、社会及公司治理报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司2023年度社会责任暨环境、社会及公司治理报告》。

本议案事先经公司第二届董事会战略委员会预审通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

（二十三）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度廉洁从业管理工作报告>的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

（二十四）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度董事会

专门委员会工作报告>的议案》

其中 2023 年度董事会审计委员会履职情况具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案相关报告事先分别经公司第二届董事会战略委员会、第二届董事会薪酬与提名委员会、第二届董事会审计委员会、第二届董事会风险控制委员会预审通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

(二十六) 审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审议。

本议案事先经公司第二届董事会独立董事专门会议预审通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

(二十七) 审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

(二十八) 审议通过《关于审议首创证券股份有限公司 2023 年度董事考核结果的议案》

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：关联董事分别回避了本议案中对董事个人进行评价的表决，非关联董事进行了表决，无反对票或弃权票。

(二十九) 审议通过《关于审议首创证券股份有限公司 2023 年度高级管理人员内部评价结果的议案》

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

表决情况：关联董事回避了本议案中对同时担任董事和高级管理人员个人进行评价的表决，非关联董事进行了表决，无反对票或弃权票。

（三十）审议通过《关于审议首创证券股份有限公司 2023 年度合规负责人考核报告的议案》

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

（三十一）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

（三十二）审议通过《关于审议<首创证券股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案事先经公司第二届董事会审计委员会预审通过。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

（三十三）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司章程>的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《首创证券股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

（三十四）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

（三十五）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十六）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

（三十七）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司董事会薪酬与提名委员会议事规则>的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

（三十八）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

（三十九）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则>的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

（四十）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

（四十一）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

（四十二）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

（四十三）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

（四十四）审议通过《关于修订<首创证券股份有限公司对外担保管理制度>

的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

（四十五）审议通过《关于修订〈首创证券股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

（四十六）审议通过《关于推选张涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

同意推选张涛先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四十七）审议通过《关于聘任张涛先生为公司总经理的议案》

本议案事先经公司第二届董事会薪酬与提名委员会预审通过。

同意聘任张涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司董事长、总经理变动的公告》。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四十八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.同意召开公司2023年年度股东大会；

2.同意授权公司董事长择机确定公司2023年年度股东大会具体召开时间、地点，并由公司董事会秘书安排向公司全体股东发出召开股东大会的通知和其他相关文件。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

首创证券股份有限公司

董 事 会

2024年4月13日