

第一创业证券股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2022年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月28日以视频会议方式召开。本次会议应出席董事13名，实际出席董事13名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

一、审议通过《公司2022年第三季度报告》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司2022年第三季度报告》与本决议同日公告。

二、审议通过《第一创业证券股份有限公司财务管理制度》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过《第一创业证券股份有限公司内部控制制度》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

四、审议通过《第一创业证券股份有限公司信息披露事务管理制度》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司信息披露事务管理制度》与本决议同日公告。

五、审议通过《第一创业证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

《第一创业证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》与本决议同日公告。

六、审议通过《第一创业证券股份有限公司重大信息内部报告制度》

表决结果：十三票同意，零票反对，零票弃权。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第九次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日