

## 东方财富信息股份有限公司 第五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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2020年9月7日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2020年9月4日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

#### （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》

鉴于公司公开发行可转换公司债券（代码：123041，简称：“东财转2”，以下简称“可转债”）转股工作已完成，公司总股本已增加至 8,613,136,491 股，现根据公司 2019 年第一次临时股东大会相关授权，同意将公司注册资本由 8,060,961,563.00 元增加至 8,613,136,491.00 元，同时对《公司章程》相应条款作如下修订：

原条款内容、序号	现条款内容、序号
<b>第五条</b> 公司注册资本为806096.1563万元。	<b>第五条</b> 公司注册资本为861313.6491万元。
<b>第十七条</b> 公司发行的股票，以人民币标明面值，公司股份总数为806096.1563万股，公司的股本结构为：普通股806096.1563万股，其他种类股0股。	<b>第十七条</b> 公司发行的股票，以人民币标明面值，公司股份总数为861313.6491万股，公司的股本结构为：普通股861313.6491万股，其他种类股0股。

本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

#### （二）审议通过《关于对东方财富证券股份有限公司进行增资的议案》

鉴于“东财转 2”转股工作已完成，剩余未转股可转债已全部赎回，根据《东方财富信息股份有限公司 2019 年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，本次可转债扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充公司全资子公司东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）的营运资金，可转债转股后，按照相关监管要求用于补充东方财富证券的资本金。公司现以对东方财富证券的债权 7,629,062,175.56 元及现金 20,937,824.44 元，对东方财富证券进行增资，增资总额 7,650,000,000.00 元，上述债权为公司向东方财富证券提供的借款，其中可转债募集资金及利息总额 7,229,062,175.56 元。上述增资总额中，1,700,000,000.00 元作为注册资本，5,950,000,000.00 元作为资本公积。增资完成后，东方财富证券注册资本由 6,600,000,000.00 元增至 8,300,000,000.00 元。具体详见公司同日在符合条件的信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **（三）审议通过《关于子公司东方财富证券股份有限公司变更公司债券发行方案的议案》**

考虑到非公开发行公司债券具有条款灵活、兼容及审批节奏相对快捷等优势，结合东方财富证券实际情况，为加快子公司东方财富证券公司债券的发行进度，公司同意东方财富证券将公司债券发行方式由公开发行变更为非公开发行，发行规模不变，仍为不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元），同时适当调整其他发行条款。具体详见公司同日在符合条件的信息披露媒体披露的相关公告。

本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

### **三、备查文件**

东方财富信息股份有限公司第五届董事会第九次会议决议  
特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二〇年九月九日