

财达证券股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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

财达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月5日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2025年5月30日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。本次会议的召开和表决情况符合《公司法》《财达证券股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于修订<财达证券股份有限公司章程>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意对《财达证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《财达证券股份有限公司监事会议事规则》《财达证券股份有限公司监事会印章管理办法》等监事会相关制度同时废止。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于修订<公司章程>的公告》与本公告同日发布，《财达证券股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

同意对《财达证券股份有限公司股东大会议事规则》相关条款进行修订，并更名为《财达证券股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

《财达证券股份有限公司股东会议事规则》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意对《财达证券股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

《财达证券股份有限公司董事会议事规则》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（四）《关于修订董事会下设委员会工作细则的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意对《财达证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《财达证券股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则》《财达证券股份有限公司董事会提名委员会工作细则》和《财达证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关条款进行修订。

（五）《关于修订<独立董事工作制度>等 7 项制度的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意修订后的《财达证券股份有限公司独立董事工作制度》《财达证券股份有限公司募集资金管理办法》《财达证券股份有限公司对外担保管理制度》《财达证券股份有限公司关联交易管理办法》《财达证券股份有限公司关于规范与关联方资金往来的管理办法》《财达证券股份有限公司累积投票实施细则》《财达证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》（更名为《财达证券股份有限公司董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》）等 7 项制度。

本议案部分制度已经董事会风险管理委员会、董事会薪酬与考核委员会预审通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

《财达证券股份有限公司独立董事工作制度》《财达证券股份有限公司募集资金管理办法》《财达证券股份有限公司对外担保管理制度》《财达证券股份有限公司关联交易管理办法》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>等 7 项制度的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意修订后的《财达证券股份有限公司信息披露管理制度》《财达证券股份有限公司董事会秘书工作制度》《财达证券股份有限公司独立董事专门会议工作细则》《财达证券股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》《财达证券股份有限公司独立董事年报工作制度》《财达证券股份有限公司投资者关系管理制度》《财达证券股份有限公司声誉风险管理办法》等 7 项制度。

本议案部分制度已经董事会风险管理委员会预审通过。

《财达证券股份有限公司信息披露管理制度》《财达证券股份有限公司董事会秘书工作制度》《财达证券股份有限公司投资者关系管理制度》与本公告同日发布，全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（七）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

同意调整后的公司组织架构，公司不再设置监事会和监事会办公室。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会预审通过。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日