

东兴证券股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议

东兴证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场及通讯表决方式举行，应参加表决董事 15 名，实际表决董事 15 名。公司董事长李娟女士委托董事、总经理王洪亮先生代为表决。全体董事推选董事、总经理王洪亮先生主持会议，部分高级管理人员列席会议。会议对有关议案的审议情况及表决结果如下：

一、审议通过《东兴证券股份有限公司 2025 年第三季度报告》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

二、审议通过《关于成立公司党建工作部/企业文化部的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三、审议通过《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

四、审议通过《关于东兴证券投资有限公司减少注册资本的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

董事会审议同意公司对东兴证券投资有限公司（以下简称东兴投资）减少注册资本及实缴资本 3 亿元，减资后注册资本及实缴资本均为 7 亿元，提请股东会授权董事会，并转授权公司经营管理层全权办理本次对东兴投资减资涉及的相关事宜。

本议案已经董事会发展战略与 ESG 委员会预审通过。

本议案需提交股东会审议。

五、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司呆账核销管理办法>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

六、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司财务制度>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

七、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

本议案需提交股东会审议。

八、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司公司领导薪酬与考核管理办法（试行）>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会薪酬与提名委员会预审通过。

九、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司全面风险管理制度>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会风险控制委员会预审通过。

十、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司内部控制基本规定>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

十一、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司合规管理制度>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会风险控制委员会预审通过。

十二、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司内部审计制度>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

十三、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司内部控制评价管理办法>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会审计委员会预审通过。

十四、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

十五、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

十六、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司声誉风险管理办法>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经董事会风险控制委员会预审通过。

十七、审议通过《关于修订<东兴证券股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本议案已经第六届董事会独立董事第三次专门会议和董事会审计委员会预审通过。

十八、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

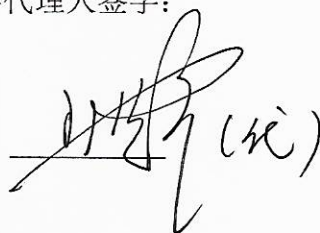
表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

本次会议的召集、召开和表决等程序完全符合《中华人民共和国公司法》和《东兴证券股份有限公司章程》的相关规定，表决结果真实有效。

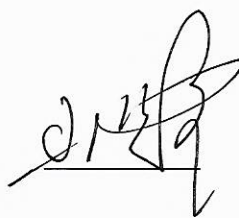
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》之董事签字页）

与会董事/董事代理人签字：

李 娟

 (代)

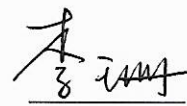
王洪亮



张 芳



李 珊



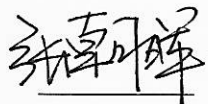
李鸣镝



李 巍



张朝晖



周 亮

张庆云

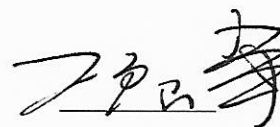
赖观荣

朱 青

马光远

瞿晓燕

邓 峰





（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》之董事签字页）

与会董事/董事代理人签字：

李 娟 _____

王洪亮 _____

张 芳 _____

李 珊 _____

李鸣镝 _____

李 崑 _____

张朝晖 _____

周 亮 

张庆云 _____

赖观荣 _____

朱 青 _____

马光远 _____

瞿晓燕 _____

邓 峰 _____



（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》之董事签字页）

与会董事/董事代理人签字：

李 娟 _____

王洪亮 _____

张 芳 _____

李 珊 _____

李鸣镝 _____

李 崴 _____

张朝晖 _____

周 亮 _____

张庆云 张庆云

赖观荣 _____

朱 青 _____

马光远 _____

瞿晓燕 _____

邓 峰 _____



（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》之董事签字页）

与会董事/董事代理人签字：

李 娟 _____

王洪亮 _____

张 芳 _____

李 珊 _____

李鸣镝 _____

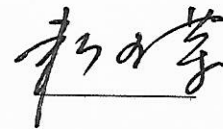
李 崑 _____

张朝晖 _____

周 亮 _____

张庆云 _____

赖观荣



朱 青 _____

马光远 _____

瞿晓燕 _____

邓 峰 _____



（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》之董事签字页）

与会董事/董事代理人签字：

李 娟 _____

王洪亮 _____

张 芳 _____

李 珊 _____

李鸣镝 _____

李 崴 _____

张朝晖 _____

周 亮 _____

张庆云 _____

赖观荣 _____

朱 青 _____

马光远 _____

瞿晓燕 _____

邓 峰 _____



（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》之董事签字页）

与会董事/董事代理人签字：

李 娟 _____

王洪亮 _____

张 芳 _____

李 珊 _____

李鸣镝 _____

李 崑 _____

张朝晖 _____

周 亮 _____

张庆云 _____

赖观荣 _____

朱 青 _____

马光远 _____

瞿晓燕 _____

邓 峰 _____



（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》之董事签字页）

与会董事/董事代理人签字：

李 娟 _____

王洪亮 _____

张 芳 _____

李 珊 _____

李鸣镝 _____

李 巍 _____

张朝晖 _____

周 亮 _____

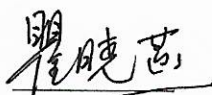
张庆云 _____

赖观荣 _____

朱 青 _____

马光远 _____

瞿晓燕



邓 峰 _____



（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》之董事签字页）

与会董事/董事代理人签字：

牛南洁

