

第一创业证券股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于2026年9月24日以电子邮件方式发出，会议于2026年9月29日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议的召集和表决程序符合相关法律法规以及《第一创业证券股份有限公司章程》和《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的议案并形成如下决议：

审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。《关于修订〈公司章程〉的公告》与本决议同日公告。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二六年九月三十日

备查文件：

第五届董事会第十三次会议决议。