

## **国泰君安证券股份有限公司**

### **第六届董事会第二次临时会议决议公告**

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个别及连带责任。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年9月8日以电子邮件方式发出第六届董事会第二次临时会议通知和文件，于2021年9月15日以书面审议、通讯表决方式召开第六届董事会第二次临时会议。截至2021年9月15日，公司收到全部15名董事的书面表决票。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

#### **一、审议通过了《关于提请审议公司进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案的议案》**

董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅，独立董事发表了独立意见。

表决结果：14票赞成，0票反对，0票弃权（王松董事回避表决）。

同意公司进一步深化职业经理人薪酬制度改革实施方案及相关配套制度。

#### **二、审议通过了《关于提请审议公司回购注销部分A股限制性股票的议案》**

董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅，独立董事发表了独立意见。

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

（一）同意公司根据2020年度权益分派情况对本次回购所适用的授予价格由7.64元/股调整为7.08元/股，对应的回购价格调整为7.08元/股。

（二）同意提请公司股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会审议公司回购注销部分A股限制性股票有关事宜，包括但不限于以下事项：

1、同意公司以7.08元/股回购1,778,000股A股限制性股票，并在回购后

注销该部分股份。

2、授权董事会并同意董事会进一步授权公司经营管理层具体办理上述 A 股限制性股票回购并注销及减少注册资本相关事宜，包括但不限于在注销该部分股份后同时考虑公司 A 股可转换债券转股情况具体办理公司注册资本工商变更手续，并相应修订公司章程中的注册资本。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司关于回购注销部分A股限制性股票的公告》。

### **三、审议通过了《关于提请审议公司设立数字化运营相关部门的议案》**

表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司设立数字化转型办公室和数据平台运营部两个一级部门。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2021年9月16日