

## 东兴证券股份有限公司

### 第五届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2022年6月15日发出会议通知，2022年6月23日在北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层605会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事15名，实际参与表决董事共15人（其中：董事曾涛先生委托董事江月明先生代为表决，本次以通讯表决方式出席会议的共11人）。会议由董事长魏庆华先生主持，部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决，会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定。本次会议表决通过了以下议案：

**一、审议通过《关于确定 2022 年帮扶捐赠金额的议案》**

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

**二、审议通过《关于香港联合交易所有限公司电子呈交系统账户注册与操作的授权议案》**

表决结果：15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

董事会同意授权公司总经理张涛先生代表董事会根据香港联合交易所有限公司电子呈交系统的相关规定，全权处理注册账户、签署电子呈交系统条款和细则接纳、签署相关用户协议、授权经办人员等相关事宜。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2022年6月24日