

东方财富信息股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2025年11月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年11月24日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并相应调整公司治理架构，本次修订后，公司不设监事会或者监事，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。变更后《公司章程》有关条款以市场监督管理部门核定为准。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司章程》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

为提高股东会议事效率，保障股东合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《公司股东会议事规则》进行修订，具体

详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司股东会议事规则》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司董事会的议事和决策行为，优化董事会治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司董事会议事规则》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司董事会议事规则》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《公司对外投资管理制度》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司对外投资管理制度》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《公司关联交易决策制度》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司关联交易决策制度》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《公司对外担保管理办法》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证

监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司对外担保管理办法》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》

根据《公司法》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《公司募集资金管理办法》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司募集资金管理办法》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟对《公司独立董事制度》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司独立董事制度》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《公司董事、高级管理人员离职管理制度》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司制定《公司董事、高级管理人员离职管理制度》，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（十一）审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《公司董事会审计委员会议事规则》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司董事会审计委员会议事规则》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（十二）审议通过《关于修订〈公司董事会审计委员会年报工作制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《公司董事会审计委员会年报工作制度》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司董事会审计委员会年报工作制度》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（十三）审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（十四）审议通过《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《公司信息披露管理办法》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司信息披露管理办法》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（十五）审议通过《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与

豁免管理规定》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（十六）审议通过《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《公司内部审计制度》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司内部审计制度》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（十七）审议通过《关于修订〈公司内部控制基本管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《公司内部控制基本管理制度》进行修订。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（十八）审议通过《关于修订〈公司内部控制评价管理办法〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《公司内部控制评价管理办法》进行修订。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（十九）审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司内幕信息知情人登记管理制度》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（二十）审议通过《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员持有和买

卖本公司股票管理制度》的议案》

根据《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》进行修订，并更名为《公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（二十一）审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理办法〉的议案》

根据《公司法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《公司投资者关系管理办法》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司投资者关系管理办法》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（二十二）审议通过《关于修订〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司收购管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《公司独立董事专门会议工作细则》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司独立董事专门会议工作细则》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（二十三）审议通过《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（二十四）审议通过《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《公司总经理工作细则》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司总经理工作细则》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（二十五）审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《公司董事会秘书工作制度》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司董事会秘书工作制度》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（二十六）审议通过《关于修订〈公司合规管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《公司合规管理制度》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司合规管理制度》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（二十七）审议通过《关于修订〈公司子公司管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《公司子公司管理制度》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司子公司管理制度》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（二十八）审议通过《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《公司重大信息内部报告制度》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司重

大信息内部报告制度》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（二十九）审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《公司董事会提名委员会议事规则》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司董事会提名委员会议事规则》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（三十）审议通过《关于修订〈公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司对《公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》进行修订，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（三十一）审议通过《关于废止〈公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》

为进一步优化公司内部管理制度体系，结合《公司章程》修订及公司实际情况，废止《公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（三十二）审议通过《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》

同意提名其实先生、黄建海女士、程磊先生作为第七届董事会的非独立董事候选人，参加董事会换届选举。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

本项议案的生效以本次董事会提交股东会审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东会审议通过为前提条件。上述非独立董事候选人任职资格符合《公

司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会采用累积投票制选举产生第七届董事会非独立董事。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（三十三）审议通过《关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》

同意提名李智平先生、朱振梅女士作为第七届董事会的独立董事候选人，参加董事会换届选举。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述独立董事候选人需报深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东会采用累积投票制选举产生第七届董事会独立董事。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

（三十四）审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年12月15日召开公司2025年第一次临时股东会，审议相关议案。股东会召开时间、地点等具体事项，具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

本项议案以6票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件

东方财富信息股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议
特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十九日