

金融街控股股份有限公司

第十届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司第十届董事会第四十六次会议于 2026 年 1 月 28 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方式召开，并于 2026 年 2 月 11 日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于 2026 年 1 月 23 日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

根据总经理提名，公司董事会聘任陈权先生、姜欣先生为公司副总经理，以上高级管理人员任期同公司第十届董事会。

以上高级管理人员简历请见公司同日在指定媒体发布的《关于公司高级管理人员简历的公告》。

二、备查文件

1. 第十届董事会第四十六次会议决议；
2. 第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

董事会

2026年2月13日