

证券代码：835661

证券简称：龙琨保险

主办券商：招商证券

## 上海龙琨保险代理股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

上海龙琨保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年03月01日上午10时00分在公司会议室召开。会议通知于2016年02月14日以书面通知、电话通知的形式向各位董事发出。本次会议由董事长闫明主持，由董事会秘书刘丽珠担任本次会议的记录人。会议应到董事5名，实到董事5名，会议有效表决票数为5票。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

### 二、议案审议情况

本次董事会经与会董事认真审议，以投票表决的方式，审议如下议案：

#### （一）审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

议案内容：公司拟在上海市金山区设立全资子公司，基本情况如下：

公司形式：有限责任公司

出资主体：上海龙琨保险代理股份有限公司

公司名称：上海龙琨互联网科技有限公司（最终以工商登记部门核定的名称为准）

公司地址：上海市金山区

公司注册资金：100万元人民币

公司经营范围：从事互联网保险的销售和服务（具体内容以工商行政部门

核实出具的经营范围为准)

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海龙琨保险代理股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

上海龙琨保险代理股份有限公司

董事会

2016 年 03 月 01 日