

## 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第一届董事会第九次会议于2017年2月6日在公司会议室召开。由会议主持人尹进保在公司召集，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，公司监事列席了会议，本次董事会符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票方式，通过如下决议：

1. 经审议通过《关于设立广西、江西、安徽、吉林、贵州、甘肃、宁夏等分支机构的议案》

为扩大市场占有率，公司拟设立广西、江西、安徽、吉林、贵州、甘肃、宁夏、南宁、桂林、南昌、景德镇、合肥、芜湖、长春、松原、贵阳、遵义、兰州、天水、银川、中卫分支机构。分支机构名称以工商行政管理机关审核为准。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 经审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

根据《公司法》和《证券法》等法律法规的规定，公司预计 2017 年度日常关联交易。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

注：公司实际控制人/董事秦洪涛先生为公司股东深圳市恒昌富盈互联网金融服务有限公司控股股东、为公司股东北京隆惠通管理顾问中心（有限合伙）普通合伙人/执行事务合伙人，为北京恒昌利通投资管理有限公司、北京恒昌惠诚信息咨询有限公司实际控制人。本议案涉及关联交易事项，公司董事秦洪涛回避表决。

3. 经审议通过《关于提请召开股东大会表决关联交易事项并补选董事的议案》

因公司董事董仕龙辞去董事职务，导致公司董事人数低于法定人数，现提请召开股东大会补选新任董事。议案二关联交易事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

第一届董事会第九次会议决议

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 7 日