

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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十次会议于 2017 年 3 月 9 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《关于投资设立北京龙行天地科技有限公司的议案》

为取得更好的经济效益和社会效益，公司拟设立全资子公司北京龙行天地科技有限公司，拟经营信息服务、技术开发、商业服务等（公司名称、经营范围以工商登记为准），注册资本 100 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 经审议通过《关于聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度审计机构的议案》

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。现根据公司的发展需要，公司决定更换会计师事务所，不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构，拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司 2016 年度财务报告的审计工作。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 经审议通过《关于提请召开股东大会审议聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

第一届董事会第十一次会议决议

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 9 日