

## 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

#### (一)会议召开情况

1. 会议召开时间：2017年5月11日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区光华路7号19B10单元公司  
会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：尹进保

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年05月11日在公司会议室召开，本次董事会符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。

#### (二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会

会议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

（一）《关于审议〈北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案；》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过。

（二）《关于审议〈北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过，本议案需提交股东大会审议。

（三）《关于审议〈北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过，本议案需提交股东大会审议。

（四）《关于提请召开股东大会审议选举公司监事及审议公司制度的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过。

### 三、备查文件目录

《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

董事会

2017年5月11日