

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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9月26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”）第一届董事会第十八次会议于2017年09月26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：

《提请召开 2017 年第七次临时股东大会补选董事的议案》

因公司董事尹进保先生辞去董事职务，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。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

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、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十八次会议决议》

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 27 日