

证券代码：872722

证券简称：汇安保险

主办券商：中信建投

辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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：2018年8月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：刘美良
- 6.会议列席人员：公司高管、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年半年度报告》，公告编号：2018-014

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

董事会一致同意通过了该议案。

(二) 审议通过《关于建立保险客户服务中心》议案

1. 议案内容：

为逐渐摆脱汽车 4s 店的渠道约束，开拓新的业务渠道，拟建立保险客户服务中心为客户实现包括电话营销、保险代理销售、个人保险业务登记、事故查勘理赔等业务的一站式服务中心。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会一致同意通过了该议案。

(三) 审议通过《关于 2018 年上半年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年半年度权益分派预案公告》公告编号：2018-018。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会一致同意通过了该议案。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于购置办公车辆暨关联交易》议案

1. 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于购买办公车辆暨关联交易公告》，公告编号：2018-019。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事刘美良、袁旭、刘大伟回避表决，其余董事一致同意了该议案。

(五) 审议通过《关于超出预计金额的日常关联的议案》议案

1. 议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于超出预计金额的日常关联交易公告》，公告编号：2018-020。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘美良、袁旭、刘大伟回避表决，其余董事一致同意了该议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于偶发性关联交易的公告》，公告编号：2018-021。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘美良、袁旭回避表决，其余董事一致同意了该议案。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于购买电脑等办公设备的议案》议案

1.议案内容：

拟购置一批电脑等办公设备用于替换现已落后的电脑网络等办公设备

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会一致同意通过了该议案。

（八）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 5 日上午 10 时召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会一致同意通过了该议案。

三、备查文件目录

《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

公告编号：2018-015

辽宁汇安汽车销售股份有限公司

董事会

2018年8月20日