

证券代码：870074 证券简称：正迅保险 主办券商：华金证券

正迅保险经纪股份有限公司

第一届董事会 2018 年第五次会议决议公告

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 7 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场或通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 3 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：杨柏生
- 6.会议列席人员：郭少兵、梁敏、陈斐
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席会议董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《正迅保险经纪股份有限公司章程》规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《正迅保险经纪股份有限公司关于授权使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

同意并通过《正迅保险经纪股份有限公司关于授权使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意并通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

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：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《正迅保险经纪股份有限公司第一届董事会 2018 年第五次会议决议》

正迅保险经纪股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日