

证券代码：872798

证券简称：宏大股份

主办券商：国融证券

## 微保宏大保险销售股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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 11 月 1 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 19 日以电话或邮件通知的方式发出
5. 会议主持人：夏广宇
6. 会议列席人员：公司监事、总经理和其他高级管理人员
- 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》及本公司章程的有关规定。

#### （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《关于追认公司收购保之星（北京）科技有限公司股权》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司长期战略发展方向以及经营需要，公司受让石林持有保之星（北京）科技有限公司（以下简称“保之星”）的 99%股权（股份所对应的认缴额为 4,950 万元，实缴额为 0 元）和孔祥飞持有保之星的 1%股权（股份所对应的认

缴额为 50 万元，实缴额为 0 元)，由于石林及孔祥飞尚未实缴出资，经公司与交易对方友好协商，上述股权转让均为人民币 0 元。本次受让完成后，公司持有保之星 100%的股权。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《微保宏大保险销售股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

微保宏大保险销售股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日