

证券代码：834775

证券简称：华成保险

主办券商：东海证券

华成保险代理股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 9 日
- 2.会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道尹南路 239 号 1 幢公司 8 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 31 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：蒋立健
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《公司法》及《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《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案，并提交股东大会审议。

1.议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关

要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案，并提交股东大会审议。

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与东海证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商东吴证券股份有限公司签订持续督导协议》的议案，并提交股东大会审议。

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与承接主办券商东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签订《持续督导协议书》，自该协议书生效之日起，将由东吴证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案，并提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司拟变更主办券商为东吴证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会》的议案。

1.议案内容：

提请公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-036）。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章或公章的《华成保险代理股份有限公司第二

届董事会第二次会议决议》

特此公告

华成保险代理股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日