

证券代码：835641

证券简称：众信易诚

主办券商：国融证券

众信易诚保险代理股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京SOHO塔1B座10层众信易诚大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月3日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩君
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司准备近期变更注册地址，变更前注册地址为北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼9层2单元121001，变更后注册地址为北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼22层2单元122601。该议案经董事会审议

通过后尚需提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司注册地址变更情况，需对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

修改前	拟修改
公司章程第三条：公司住所北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 9 层 2 单元 121001。	公司章程第三条：公司住所北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 22 层 2 单元 122601。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 28 日上午 9:30 在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会，审议以下事项：

1、审议《关于变更公司注册地址的议案》；

2、审议《关于修订公司章程的议案》；

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

《众信易诚保险代理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

众信易诚保险代理股份有限公司

董事会

2018年11月13日