

证券代码：839459

证券简称：新一站

主办券商：中信建投

## 新一站保险代理股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2019年4月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2019年3月29日以电子邮件方式发出

出

- 5.会议主持人：沈锦华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会由五名董事组成。经研究，公司董事会现提名沈锦华、王静宁、国婷丽、邹苇、周晔为公司第二届董事会董事候选人。

具体内容请见2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《新一站保险代理股份有限公司董事、监事换届

公告》（公告编号：2019-013）。

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：

无

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：

为了完善公司法人治理结构，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，规范公司各级审批权限。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，特对原《新一站保险代理股份有限公司章程》进行了修改。

具体内容请见 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《新一站保险代理股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-014）。

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：

无。

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《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据公司章程等的有关规定，特针对原《新一站保险代理股份有限公司关联交易决策制度》进行了修改。

具体内容请见 2019 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《新一站保险代理股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2019-015）

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：

无

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 4 月 18 日（周四）上午 10:00 在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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：

无

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

《公司第一届董事会第十四次会议决议》

新一站保险代理股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 2 日