

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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 26 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 4 月 15 日以文件或电话方式发出
- 5.会议主持人：孟祥彬
- 6.会议列席人员：白雨、张丹丹、尚凤端
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，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 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年，公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，加强公司内部管理控制，完善公司治理结构，提升管理水平和执行力能力。根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事

会汇报董事会 2018 年度工作情况。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年，公司管理层根据董事会批准的年度经营计划，结合市场行情，合理组织生产经营活动，同时加强公司内部管理控制，公司内部制度进一步完善和规范。根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2018 年度工作情况。

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：

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）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营业绩及财务数据，对 2018 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据 2018 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2019 年业务开展所面

临的市场形势，编制并审议通过《2019 年度财务预算报告》。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

本公司审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

因公司本年度亏损，公司本年度不进行利润分配及资本公积转增股本。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为 2019 年度审计机构，聘期 1 年。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《微保宏大保险销售股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

为提高公司规范运作水平，加大对公司年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司制定了《微保宏大保险销售股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

本议案内容详见 2019 年 4 月 26 日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）披露的《微保宏大保险销售股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-017）

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：

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。

（九）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 26 日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）披露的《微保宏大保险销售股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）和《微保宏大保险销售股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-014）。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提议召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。审议如下议案：

(1)《关于 2018 年度董事会工作报告》议案；

(2)《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案；；

(3)《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案；

(4)《关于 2018 年年度报告及摘要》议案；

(5)《关于 2018 年度财务审计报告》议案；

(6)《关于 2018 年度利润分配方案》议案；

(7)《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构》议案；

(8)《关于 2018 年度监事会工作报告》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：

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十次会议决议》

微保宏大保险销售股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日