

证券代码：870074

证券简称：正迅保险

主办券商：华金证券

正迅保险经纪股份有限公司

第一届董事会 2019 第四次会议决议公告

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 6 月 10 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 6 月 5 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨柏生
- 6.会议列席人员：陈斐、郭少兵、梁敏、刘玲娟、谢慧燕、陈泽娜、周莹莉
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《正迅保险经纪股份有限公司关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行

董事会换届选举。经董事会对符合条件的候选人进行审查，现提名杨柏生（连任）、徐志文（连任）、李兆明（连任）、王向宏、李大双为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《正迅保险经纪股份有限公司关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提请于 2019 年 6 月 25 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 6 月 18 日。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《正迅保险经纪股份有限公司第一届董事会 2019 年第四次会议决议》

正迅保险经纪股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日