

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

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 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长尹海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经股东向董事会推荐，董事会提名尹海、孔繁顺、王威、陈欢、侯琳为公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 27 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）披露的《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2019-035）。

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

《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

董事会

2019年6月11日