

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 27 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 13 层 1605
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：董事会
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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 55,054,149 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

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：

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）股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2019-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,054,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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）股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2019-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,054,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 2019 年第三次临时股东大会决议》。

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 27 日