

证券代码：833546

证券简称：盛世华诚

主办券商：安信证券

广东盛世华诚保险销售股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 7 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场会议。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 6 月 19 日以书面通知方式发出。
- 5.会议主持人：董事长李志虎。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购佛山天惠保险代理有限公司》议案。

1.议案内容：

鉴于公司战略发展规划的调整，和公司业务实际发展的需要，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，以实现公司股东利益最大化，并为公司在香港及海外资

本市场上市做准备，公司以现金支付的方式收购陈冠、沈国权持有的佛山天惠保险代理有限公司 100%的股权。公司本次收购将有利于进一步提高公司整体实力，有利于公司未来发展。

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：

本议案无需提交临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的》议案

1.议案内容：

议案内容：

1、批准汇创（广州）会计师事务所（普通合伙）于 2019 年 6 月 27 日出具的“穗汇创审字[2019]第 0063 号”《佛山天惠保险代理有限公司 2018 年 1 月-2019 年 4 月财务报表审计报告》

2、批准广州同嘉资产评估有限公司于 2019 年 6 月 28 日出具的《广东盛世华诚保险销售股份有限公司拟了解资产价值涉及佛山天惠保险代理有限公司的股东全部权益资产评估报告书》“同嘉评字（2019）第 0104 号”

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：

此项方案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于同意公司与佛山天惠保险代理有限公司股东签署相关交易协议》议案

1.议案内容：

同意公司与佛山天惠保险代理有限公司股东陈冠、沈国权签署附条件生效的《关于收购佛山天惠保险代理有限公司股权的协议》。

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：

此项议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交临时股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东盛世华诚保险销售股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

广东盛世华诚保险销售股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日