

证券代码：872722

证券简称：汇安保险

主办券商：中信建投

辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 19 日以电话、传真、专人送达方式发出
- 5.会议主持人：唐宏星
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见2019年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公

司2019年半年度报告》（公告编号：2019-013）

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：

无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年上半年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-016）

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：

无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的公告》（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：

无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑并与原主办券商中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与中信建投股份有限公司解除《持续督导协议书》，双方拟就此事项签署解除持续督导协议书。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，中信建投证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。

中信建投证券股份有限公司自担任公司主办券商，为公司挂牌全国中小企业股份转让系统并在之后积极履行持续督导职责至今，高度展现了主办券商的业务水平和业务质量，为公司业务发展、规范内部治理和信息披露等方面作出了重要贡献。

公司出于自身规划因素，考虑更换主办券商事宜，今后与中信建投证券股份有限公司在其他有关方面继续保持合作。

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：

无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案

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《关于公司与中信建投证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告的议案》

1.议案内容：

公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司与中信建投股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案

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《关于公司与承接主办券商联讯证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与联讯证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请联讯证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议书》，上述协议自经全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

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：

无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次变更持续督导主办券商提出申请，并提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

（7）授权有效期：自股东大会通过之日起 6 个月内有效。

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：

无董事需回避表决，参会董事一致同意通过了该议案

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日