

证券代码：870032

证券简称：宜信博诚

主办券商：中金公司

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 8 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 8 月 3 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、规范性文件和《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《关于补充确认子公司向关联方江泰保险代理有限公司借款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 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）股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-041）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事孔繁顺回避表决。

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）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日