

证券代码：870721

证券简称：安泰保险

主办券商：长城证券

天津安泰保险代理股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：天津市红桥区大丰路（水游城）安顺大厦2号楼7层公司会议室
- 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8月12日以电话或书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵刚
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《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年度半年度报告》议案

1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，编制了

《2019年半年度报告》。具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-030）。

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：

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。

（二）审议《关于补充确认公司关联交易》议案

1.议案内容：

天津安泰保险代理股份有限公司全资子公司天津安泰汇金信息科技有限公司与天津津滨保险经纪有限公司于2019年6月25日签订协议，安泰汇金为津滨保险建设辅助员工工作使用的服务平台，详细内容见公司在全国中小企业转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关联交易公告》（公告编号2019-031）。

2.回避表决情况

董事赵刚、刘汶萱、贾登尧、刘希智、贾豹回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2019年9月10日召开2019年第二次临时股东大会，详细内容见公司在全国中小企业转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号2019-032）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

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《募集资金专项自查报告》

1. 议案内容：

本议案内容已于 2019 年 8 月 23 日披露并登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安泰保险代理股份有限公司募集资金专项自查报告》（公告编号：2019-033）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《天津安泰保险代理股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

天津安泰保险代理股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日