

证券代码：835641

证券简称：众信易诚

主办券商：国融证券

众信易诚保险代理股份有限公司 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8月30日
- 2.会议召开地点：山东省济南市历下区奥体西路2666号中国铁建国际城B座6层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩君
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（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《众信易诚保险代理股份有限公司2019年半年度报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年半年度报告予以汇报。详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 公告的《众信易诚保险代理股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-021)。

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。

三、备查文件目录

《众信易诚保险代理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

众信易诚保险代理股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日