

证券代码：872722

证券简称：汇安保险

主办券商：联讯证券

辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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9月23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9月12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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

因第一届董事会任期届满，公司股东提名郭飒英（连任）、杨浩鹏（连任）、唐宏星（连任）、徐岩（连任）、袁旭（连任）、刘大伟（连任）、刘环宇（连任）

为第二届董事会董事提名人选，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会通过之日起生效。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见 2019 年 9 月 23 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 年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2019-024)

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。

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十七次会议决议》

辽宁汇安汽车保险销售股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 23 日