

证券代码：870074

证券简称：正迅保险

主办券商：华金证券

正迅保险经纪股份有限公司

第二届董事会 2019 第五次会议决议公告

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 11 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 11 月 20 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨柏生
- 6.会议列席人员：郭少兵、陈斐、梁敏、何静
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

（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《正迅保险经纪股份有限公司关于深圳分公司变更经营地址的议案》

1.议案内容：

同意并通过《正迅保险经纪股份有限公司关于深圳分公司变更经营地址的议案》，深圳分公司变更后地址为：深圳市罗湖区红岭中路 2118 号建设集团大厦 A 座 2903 房。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《正迅保险经纪股份有限公司第二届董事会 2019 年第五次会议决议》

正迅保险经纪股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日