

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 2020 年第一次会议决议公告

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：2020 年 1 月 2 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 12 月 27 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨柏生
- 6.会议列席人员：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、规范性文件及《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 关于公司拟出售房产暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

同意并通过《正迅保险经纪股份有限公司关于公司拟出售房产暨关联交易的议案》。公司与关联方自然人邵华签署协议，由公司向邵华出售坐落于刘家冲北

路 238 号满庭芳家园三期 705、706 的办公房地产。议案内容详见公司 2020 年 1 月 3 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《正迅保险经纪股份有限公司 关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意并通过《正迅保险经纪股份有限公司关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。同意于 2020 年 1 月 19 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 1 月 16 日。

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 2020 年第一次会议决议》

正迅保险经纪股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日