

证券代码：870032

证券简称：宜信博诚

主办券商：中金公司

## 宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议公告

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 12 月 30 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 13 层 1605
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长尹海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 55,054,149 股，占公司表决权股份总

数的 100%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

因原会计师事务所负责公司审计项目的业务团队已加入大华会计师事务所（特殊普通合伙），该业务团队执行的相关审计业务项目一并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）承接，为了保障公司审计工作的连续性，经充分沟通、协调和综合评估，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年度报告的审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,054,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

董事会

2020年1月6日