

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 年第二次会议决议公告

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 20 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：2020 年 1 月 14 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变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

同意并通过《正迅保险经纪股份有限公司关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》。根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第四条，变更公司住所至广州市黄埔区丰夏三街1号203房自编101室。

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广东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广东分公司变更注册地址的议案》。广东分公司变更后地址为：广州市黄埔区丰夏三街1号203房自编102室。

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）审议通过《正迅保险经纪股份有限公司关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提请于2020年2月6日召开公司2020年第三次临时股东大会，股权登记日为2020年2月3日。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

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 年第二次会议决议》

正迅保险经纪股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日