

证券代码：834001

证券简称：鼎宏保险

主办券商：中信建投

## 鼎宏保险销售股份有限公司 第二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：2020年3月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月14日以书面方式发出通知
5. 会议主持人：董事长汪小君
6. 会议列席人员：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：

本次会议的召开符合《公司法》和《鼎宏保险销售股份有限公司章程》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《公司 2019 年年度报告及摘要》，并提请公司 2019 年年度股东大会审议；**

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鼎宏保险销售股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《鼎宏保险销售股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（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。

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《鼎宏保险销售股份有限公司 2019 年度审计报告》；**

1. 议案内容：

由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《鼎宏保险销售股份有限公司 2019 年度审计报告》。

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。

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《公司 2019 年度董事会工作报告》，并提请公司 2019 年年度股东大会审议；**

1. 议案内容：

2019 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《公司 2019 年度董事会工作报告》，提交董事会审议。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》；**

1. 议案内容：

公司总经理汪小君女士根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，现编制《2019 年度总经理工作报告》提交董事会审议。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》，并提请公司 2019**

年年度股东大会审议；

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司管理层编制了《公司 2019 年度财务决算报告》，提交董事会审议。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》，并提请公司 2019 年年度股东大会审议；**

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等相关规定，公司管理层编制了《公司 2020 年度财务预算报告》，提交董事会审议。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公**

司 2020 年度财务审计机构的议案》，并提请公司 2019 年年度股东大会审议；

1. 议案内容：

续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，并出具公司 2020 年度审计报告。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》，并提请公司 2019 年年度股东大会审议；

1. 议案内容：

为支持公司经营发展，提议所有可供股东分配的利润留存用于公司经营管理及发展，不向股东进行分配。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并提请公司 2019 年年度股东大会审议；

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鼎宏保险销售股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

2. 回避表决情况

本议案因关联董事汪小君、汪剑君、马晓勇、史文波回避表决，出席会议的无关联董事人数不足三名，故将直接提交公司股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**（十）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》，并提请公司 2019 年年度股东大会审议；**

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鼎宏保险销售股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

2. 回避表决情况

本议案因关联董事汪小君、汪剑君、马晓勇、史文波回避表决，出席会议的无关联董事人数不足三名，故将直接提交公司股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**（十一）审议《关于购买资产暨关联交易的议案》，并提请公司 2019 年年度股东大会审议；**

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鼎宏保险销售股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

2. 回避表决情况

本议案因关联董事汪小君、汪剑君、马晓勇、史文波回避表决，出席会议的无关联董事人数不足三名，故将直接提交公司股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提请公司 2019 年年度股东大会审议；**

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鼎宏保险销售股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-009）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十三)审议通过《关于提议召开公司 2019 年年度股东大会的议案》；**

1. 议案内容：

公司定于 2020 年 4 月 15 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会。

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。

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**

《鼎宏保险销售股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

鼎宏保险销售股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 25 日