

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 年第三次会议决议公告

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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 13 日以邮件通知方式发出
- 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 4 人。

董事李大双 因私人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<正迅保险经纪股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，修订《正迅保险经纪股份有限公司章程》。修订后的《正迅保险经纪股份有限公司章程》见附件。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于修订〈正迅保险经纪股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，进一步完善董事会的召集、召开及表决程序，现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，修订《正迅保险经纪股份有限公司董事会议事规则》。修订后的《正迅保险经纪股份有限公司董事会议事规则》见附件。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（三）审议通过《关于修订〈正迅保险经纪股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，进一步完善股东大会运作程序，现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，修订《正迅保险经纪股份有限公司股东大会议事规则》。修订后的《正迅保险经纪股份有限公司股东大会议事规则》见附件。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于修订〈正迅保险经纪股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，完善总经理工作职责相关事项，现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，修订《正迅保险经纪股份有限公司总经理工作细则》。修订后的《正迅保险经纪股份有限公司总经理工作细则》见附件。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于修订〈正迅保险经纪股份有限公司关联交易制度〉的议案》

1.议案内容：

为保障公司和股东的合法权益，规范关联交易事项，现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，修订《正迅保险经纪股份有限公司关联交易制度》。修订后的《正迅保险经纪股份有限公司关联交易制度》见附件。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（六）审议通过《关于修订〈正迅保险经纪股份有限公司对外担保制度〉的议案》

1.议案内容：

为保障公司和股东的合法权益，规范对外担保事项，现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，修订《正迅保险经纪股份有限公司对外担保制度》。修订后的《正迅保险经纪股份有限公司对外担保制度》见附件。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（七）审议通过《关于修订〈正迅保险经纪股份有限公司对外投资制度〉的议案》

1.议案内容：

为保障公司和股东的合法权益，规范对外投资事项，现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，修订《正迅保险经纪股份有限公司对外投资制度》。修订后的《正迅保险经纪股份有限公司对外投资制度》见附件。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（八）审议通过《关于修订〈正迅保险经纪股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为保障公司和股东的合法权益，完善信息披露相关事项，现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，修订《正迅保险经纪股份有限公司信息披露管理制度》。修订后的《正迅保险经纪股份有限公司信息披露管理制度》见附件。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（九）审议通过《关于修订〈正迅保险经纪股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，修订《正迅保险经纪股份有限公司投资者关系管理制度》。修订后的《正迅保险经纪股份有限公司投资者关系管理制度》见附件。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（十）审议通过《正迅保险经纪股份有限公司关于提请召开 2020 年第四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 4 月 10 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 7 日。

2.议案表决结果：同意 4 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 年第三次会议决议》

正迅保险经纪股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日