

证券代码：870721

证券简称：安泰保险

主办券商：长城证券

天津安泰保险代理股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：天津市红桥区大丰路（水游城）安顺大厦 2 号楼 14 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长赵刚
- 6.会议列席人员：公司监事、信息披露事项负责人及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事贾豹因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事贾登尧因个人原因缺席，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 2019 年年度报告延期披露》的议案

- 1.议案内容：

受疫情影响，2020 年度安泰保险审计工作开展业务工作的时间较晚，业务上下游合作单位并未完全复工，关键函证回函时间适当延长，导致无法按时完成财务会计报告审计，无法及时编制并按期披露 2019 年年度报告。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《天津安泰保险代理股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

天津安泰保险代理股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日