证券代码：839459

证券简称：新一站

主办券商：中信建投

新一站保险代理股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：国婷丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《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。

董事沈锦华先生因行程原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司拟修订《公司章程》的部分

条款，具体内容请见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《新一站保险代理股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010 号）。

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：

无

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《关于续聘 2020 年审计机构的议案》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司新三板挂牌专项审计以及历年的年度审计工作过程中坚持独立审计准则，出具的报告能真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了规定的责任与义务。公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度会计审计机构，任期一年，审计费用暂定为 10 万元。

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：

无。

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《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

新一站保险代理股份有限公司（以下简称“新一站”）与南京市智慧医疗投资运营服务有限公司（以下简称“智慧医疗”）在资源整合、平台搭建、业务模式创新等方面开展深入合作：新一站根据智慧医疗的需求，为智慧医疗运营的平台提供恰当的保险产品；智慧医疗利用自身的客户资源及渠道，促进新一站保险产品的推广。在双方合作期间内，客户通过智慧医疗运营的平台访问新一站，新一站根据智慧医疗的推广情况，向智慧医疗支付推广服务费用。预计2020年全年发生额约65万元。

具体内容请见2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

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：

公司实际控制人、董事沈锦华先生现担任智慧医疗的董事，根据相关法律法规，智慧医疗与公司存在关联关系，沈锦华先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司对《董事会议事规则》的部分条款进行了修改，具体内容请见2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2020-012号）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司对《对外担保管理制度》的部分条款进行了修改，具体内容请见2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-013号）。

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：

无。

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《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司对《股东大会议事规则》的部分条款进行了修改，具体内容请见2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-

014号)。

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：

无。

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《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司对《关联交易决策制度》的部分条款进行了修改，具体内容请见2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易决策制度》（公告编号：2020-015号）。

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：

无。

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《关于修改<投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司对《投资管理制度》的部分条款进行了修改，具体内容请见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《投资管理制度》（公告编号：2020-016 号）。

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：

无。

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）审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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，公司对《总经理工作细则》的部分条款进行了修改，具体内容请见 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《总经理工作细则》（公告编号：2020-017 号）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

提议于 2020 年 5 月 12 日(周二)上午 10:00 在公司会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

无。

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

《第二届董事会第四次会议决议》

新一站保险代理股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日