

证券代码：835641

证券简称：众信易诚

主办券商：国融证券

众信易诚保险代理股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：总公司会议室
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长
- 6.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《众信易诚保险代理股份有限公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《延期披露2019年年度报告》议案

1.议案内容：

公司因疫情原因，无法及时完成年报审计及披露工作，根据《关于做好挂牌公司等2019年年度报告审计与披露工作有关事项的通知》的有关规定，公司申请于

2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露2019年年度报告。具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《众信易诚保险代理股份有限公司关于延期披露2019年年度报告的提示性公告》（公告编号：2020-001）

2.议案表决结果：同意7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事项，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

众信易诚保险代理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

众信易诚保险代理股份有限公司

董事会

2020年4月30日