

证券代码：870032

证券简称：宜信博诚

主办券商：中金公司

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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 5 月 8 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 5 月 7 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长尹海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司经营发展以及长期战略发展规划的需要，并提高决策和经营效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事尹海对于此重大事项需慎重考虑，暂不表决。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效、有序地完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的事宜，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理申请股票终止挂牌的各项事项，授权事项包括但不限于：

（1）准备终止挂牌所需的申请文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

- (3) 与主办券商、律师事务所等机构签订相关文件；
- (4) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (5) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切其他事宜。

授权的有效期限：自股东大会批准授权之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事尹海对于此重大事项需慎重考虑，暂不表决。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的提案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 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）上披露的《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-029）。

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。

（四）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第七次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

现根据公司实际情况的需要，拟豁免董事会临时会提前五日通知的要求。各位董事应在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容基础上，做出是否豁免该通知时限的决议。

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

（一）《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）《关于公司 2019 年年度股东大会增加临时议案的提议函》。

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日