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
第二届董事会第九次会议决议公告

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 6 月 18 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 6 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：半数以上董事推举尹海主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名王晶女士为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事、董事长尹海先生因个人原因于2020年6月16日向公司董事会提交了辞职报告，导致公司董事会低于法定人数。为保证公司规范治理，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟提名王晶女士为新任董事。具体内容详见公司于2020年6月18日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）披露的《宜信博诚保险销售服务(北京)股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2020-038)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第九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）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 3 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，并将上述第（一）项议案提交股东大会进行审议。

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

《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

九次会议决议》。

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日