

证券代码：870074

证券简称：正迅保险

主办券商：华金证券

正迅保险经纪股份有限公司

第二届董事会 2020 年第十一次会议决议公告

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 11 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 5 日以邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：杨柏生
- 6.会议列席人员：郭少兵、陈斐、梁敏、何静
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

董事李大双因个人行程原因缺席，委托董事杨柏生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《正迅保险经纪股份有限公司关于撤销东莞营业部》议案

- 1.议案内容：

基于优化现有营业网点及公司发展战略之需要，拟撤销正迅保险经纪股份有限公司东莞营业部，统一社会信用代码：91441900MA4X93G2XJ，机构编码：260591440000801。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《正迅保险经纪股份有限公司关于广东分公司变更负责人》议案

1.议案内容：

公司拟任命黄绮婷为正迅保险经纪股份有限公司广东分公司临时负责人，其任职资格需中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）核准，待监管部门核准后正式转为主要负责人，任期为 3 年，自中国银保监会出具核准文件之日起生效。

同意免去郑岳柯正迅保险经纪股份有限公司广东分公司主要负责人职务，同意任命黄绮婷为正迅保险经纪股份有限公司广东分公司主要负责人。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《正迅保险经纪股份有限公司关于厦门分公司变更负责人》议案

1.议案内容：

公司拟任命王洋为正迅保险经纪股份有限公司厦门分公司主要负责人，其任职资格需中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）核准，任期为 3 年，自中国银保监会出具核准文件之日起生效。

同意免去白锚安正迅保险经纪股份有限公司厦门分公司主要负责人职务，同

意任命王洋为正迅保险经纪股份有限公司厦门分公司主要负责人。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《正迅保险经纪股份有限公司关于江西分公司变更经营地址》议案

1.议案内容：

同意并通过《正迅保险经纪股份有限公司关于江西分公司变更经营地址的议案》。

变更前的经营地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路恒大名都 14#办公楼 1114 号。

变更后的经营地址：江西省南昌市高新开发区京东大道 699 号恒大研发楼第十一层 1112 室。

江西分公司将及时就本次经营地址变更事宜办理工商变更登记手续。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《正迅保险经纪股份有限公司关于授权使用部分闲置自有资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

同意并通过《正迅保险经纪股份有限公司关于授权使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见公司 2020 年 11 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公告《关于授权使用部分闲置自有资金购买理财产品

的公告》（公告编号：2020-047）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《正迅保险经纪股份有限公司关于提请召开 2020 年第七次临时股东大会》议案

1.议案内容：

同意并通过《正迅保险经纪股份有限公司关于提请召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《正迅保险经纪股份有限公司第二届董事会 2020 年第十一次会议决议》

正迅保险经纪股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 10 日