

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 2021 年第一次会议决议公告

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：2021 年 2 月 4 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：2021 年 1 月 29 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：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 and 《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。

董事李大双因疫情影响缺席，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深圳分公司经营地址变更》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深圳分公司经营地址变更的议案》。同意深圳分公司经营地址变更至深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场 A 栋 55D 单元。

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：

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 2021 年第一次会议决议》

正迅保险经纪股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 5 日