

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 年第二次会议决议公告

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 3 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 2 月 27 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厦门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厦门分公司经营地址变更的议案》。同意厦门分公司经营地址变更至厦门市思明区体育路 41 号顺承大厦 505 室（拟变更的经营地址信息最终以工商行政机关核准登记的信息为准）。

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厦门分公司变更负责人》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厦门分公司变更负责人的议案》。公司拟任命陈宇航为本公司厦门分公司临时负责人，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。

同意免去王洋正迅保险经纪股份有限公司厦门分公司主要负责人职务，同意任命陈宇航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。

（三）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：

同意并通过《正迅保险经纪股份有限公司关于广东分公司变更负责人的议案》。公司拟任命陈宇航为本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。

同意免去黄绮婷正迅保险经纪股份有限公司广东分公司主要负责人职务，同意任命陈宇航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、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 年第二次会议决议》

正迅保险经纪股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 5 日