

证券代码：839459

证券简称：新一站

主办券商：中信建投

新一站保险代理股份有限公司 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：2021 年 3 月 9 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：2021 年 2 月 26 日以口头通知及电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：国婷丽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律法规和《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《公司 2020 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理国婷丽女士在会议上就公司全年经营情况作了报告。

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：

无

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《公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长国婷丽女士在会议上就公司 2020 年整体发展情况作了报告。

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：

无

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《公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

报告期内，公司营业收入为 16,416.30 万元，同比下降 18.05%，主要原因是报告期内，受疫情影响新一站保险代理平台（xyz.cn）的旅游险业务规模缩减；营业成本 1,866.67 万元，较上年同期下降 17.70%；公司实现净利润-1,342.18 万元，亏损较上年同期增加 744.18 万元；经营活动产生的现金流量净额为 -2,969.99 万元，上年同期经营活动产生的现金流量净额为 396.80 万元。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司董事长国婷丽女士就 2021 年的财务预算作了报告。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2021)第 01569 号《审计报告》确认，公司 2020 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为 -13,421,791.90 元，截至 2020 年度期末母公司的未分配利润为 -62,193,289.33 元，资本公积为 10,864,919.67 元，盈余公积 0 元，公司总股本为 117,600,000 股，本年度期末经审计的可供分配的利润为 0 元。

根据公司当前实际经营情况及资本公积情况，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

无

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《公司 2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 11,601,331.00 元，尚未使用的募集资金余额为 1,284,364.619 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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

提议 2021 年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度会计审计机构，任期一年，审计费用 11 万元

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

同意 2021 年与关联方智慧医疗发生不超过 250 万元的日常关联交易，与焦点科技发生不超过 200 万元的日常关联交易，预计 2021 年日常性关联交易发生金额合计不超过 450 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司实际控制人、董事沈锦华先生现担任智慧医疗的董事，担任焦点科技董事长，根据相关法律法规，智慧医疗、焦点科技与公司存在关联关系，沈锦华先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

同意公司将住所由“南京高新技术产业开发区星火路软件大厦 A 座 2 楼”变更为“南京市江北新区丽景路 7 号焦点科技大厦 4 楼”，并修订《公司章程》相应内容。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提议于 2021 年 3 月 31 日（周三）上午 10:00 在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

无

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

《第二届董事会第七次会议决议》

新一站保险代理股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日