

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

2021 年第二次临时股东大会决议公告

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 4 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄晶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 55,054,149 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王威因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事沈熠因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任董事会出席会议人员：黄晶、陈欢、孔繁顺、侯琳

公司在任监事会出席会议人员：刘大伟、王萍

公司在任高管出席会议人员：黄晶、王光昊、秦宏正

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举尚筱女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事王威女士因个人原因于 2021 年 3 月 31 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，公司拟提名尚筱女士为新任董事。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 1 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：2015-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,054,149 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王威	董事	离职	2021 年 4 月 16 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过
尚筱	董事	任职	2021 年 4 月 16 日	2021 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会》。

宜信博诚保险销售服务（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日