

证券代码：873221

证券简称：怡富保险

主办券商：国融证券

山东怡富保险代理股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 6 月 10 日
- 2.会议召开地点：山东怡富保险代理股份有限公司会议室
- 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 5 月 25 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张光立
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于全资子公司拟增资扩股并引入新投资者》议案

1.议案内容：

因战略发展规划和业务发展需要，公司的全资子公司山东连线网络科技有限公司

公司（以下简称“连线科技”）拟进行增资扩股并引入新股东。连线科技注册资本拟由原来的 300.00 万元增至 500.00 万元，四川智迅车联科技有限公司以知识产权出资 200.00 万元，占增资完成后连线科技注册资本的 40.00%。

本次增资完成后，连线科技注册资本为 500.00 万元，公司持有连线科技 60.00%股权，四川智迅车联科技有限公司持有连线科技 40.00%股权；具体内容以各方签署的增资扩股协议约定为准。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东怡富保险代理股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

山东怡富保险代理股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 10 日