

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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8月6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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月26日以电子邮件方式发出
- 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《2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

报告期内，公司营业收入为10,678.97万元，同比增长34.18%，主要原因是公司积极实施业务的转型升级，优化产品结构与服务能力，逐渐缓和了疫情影响下的经营压力，收入回归正常水平；营业成本466.54万元，较上年同期下降

67.14%；公司实现净利润-588.86万元，亏损较上年同期减少20.85%；经营活动产生的现金流量净额为-728.70万元，上年同期经营活动产生的现金流量净额为-2,099.98万元。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

截止2021年06月30日，本公司累计使用募集资金11,611,931.00元，尚未使用的募集资金余额为1,276,095.28元，现存放于上海浦东发展银行股份有限公司南京江北支行。

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

《第二届董事会第八次会议决议》

新一站保险代理股份有限公司

董事会

2021年8月6日