

证券代码：834668

证券简称：同昌保险

主办券商：太平洋证券

同昌保险经纪股份有限公司 第三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 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：昆明市西山区陆家路 99 号福合商务楼会议室
- 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 8 月 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：储新华
- 6.会议列席人员：公司监事、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、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》等的有关规定。

（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《2021 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司于2021年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2021年半年度报告》(公告编号：2020-066)。

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。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2021 年 6 月 30 日，公司未经审计的公司财务报表未分配利润累计金额为-19,149,072.72 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 5000 万元的三分之一。内容详见同日公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《同昌保险经纪股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2021-067)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟注销部分分公司的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司资源配置，提高业务经营水平，公司在业务模式上进行了调整，逐步优化传统车险业务，重点拓展公司具有较强优势的非车险业务，结合各分公司实际经营情况，公司拟注销临沧、曲靖、大理、西双版纳、玉龙分公司。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2021 年 9 月 8 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《同昌保险经纪股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-068）。

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

《同昌保险经纪股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

同昌保险经纪股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 24 日