

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

第三届董事会第十次会议决议公告

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11月1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10月27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《关于变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展需要，公司拟变更公司注册地至广东省广州市黄埔

区科学城开创大道2817号之一3楼311房，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第四条，变更公司住所为广东省广州市黄埔区科学城开创大道2817号之一3楼311房。

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。

(二) 审议通过《关于拟注销贵州分公司的议案》

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，结合分公司实际经营情况，公司拟注销贵州分公司。

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。

(三) 审议通过《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2021 年 11 月 17 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-074）。

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十次会议决议》

同昌保险经纪股份有限公司

董事会

2021年11月2日