

证券代码：834343

证券简称：华凯保险

主办券商：财通证券

华凯保险销售股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：杭州市文三路 90 号东部软件园二幢 416 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 11 月 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：梁松
6. 会议列席人员：吴琼
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年报的审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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《召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

召开 2021 年第五次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

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

一、《华凯保险销售股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

华凯保险销售股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日