

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12月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月27日以口头及电子邮件方式发出
5. 会议主持人：国婷丽
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、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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。

董事沈锦华先生因行程以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

新一站旗下全资子公司南京新贝金服科技有限公司（以下简称“新贝金服”）根据南京市智慧医疗投资运营服务有限公司（以下简称“智慧医疗”）的需求，为智慧医疗提供信息技术支持及服务。智慧医疗根据新贝金服提供的技术服务内容支付技术服务费。预计 2021 年全年发生额约 38 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司实际控制人、董事沈锦华先生现担任智慧医疗的董事，根据相关法律法规，智慧医疗与公司存在关联关系，沈锦华先生回避表决。

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

《第二届董事会第九次会议决议》

新一站保险代理股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 31 日