

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2022年3月8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：2022年2月25日以口头通知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《公司2021年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理国婷丽女士在会议上就公司全年经营情况作了报告。

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：无

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《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长国婷丽女士在会议上就公司 2021 年整体发展情况作了报告。

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：无

3.回避表决情况：

无

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《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

报告期内，公司营业收入为 15,651.21 万元，同比下降 4.66%，主要系疫情常态化下经济复苏缓慢，消费低迷等外部环境因素压制了保险市场需求；营业成本 849.23 万元，较上年同期下降 54.51%，主要系公司面对外部环境冲击，积极调整布局，收缩部分亏损业务，成本得到优化；公司实现净利润-1,201.03 万元，亏损较上年同期减少 141.15 万元；经营活动产生的现金流量净额为-1,339.54 万元，上年同期经营活动产生的现金流量净额为-2,969.99 万元。

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：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司董事长国婷丽女士就 2022 年的财务预算作了报告。

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：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2022)第 00831 号《审计报告》确认，公司 2021 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为-11,975,463.53 元，截至 2021 年度期末母公司的未分配利润为-60,984,963.45 元，资本公积为 10,883,069.42 元，盈余公积 0 元，公司总股本为 117,600,000 股，本年度末经审计的可供分配的利润为 0 元。

根据公司当前实际经营情况及资本公积情况，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

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：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 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 1,278,439.11 元。

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：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

提议 2022 年续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度会计审计机构，任期一年，审计费用 11 万元。

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：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会由五名董事组成。经研究，公司董事会现提名国婷丽、邹苇、沈锦华、王静宁、姚俊为公司第三届董事会董事候选人。

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：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2022 年 3 月 30 日（周三）上午 10:00 在公司会议室召开公司 2021 年年度股东大会，审议相关议案。

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：无

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

《第二届董事会第十一次会议决议》

新站保险代理股份有限公司

董事会

2022年3月8日