

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：2022年3月10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：2022年3月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长储新华
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《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计2022年发生日常性关联交易金额不超过1,270,000.00元。内容详

见公司同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《同昌保险经纪股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2022-005）。

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：

董事长储新华系本议案关联方，本议案回避表决。

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大道科汇四街 1 号 501 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大道科汇四街 1 号 501 房（最终以工商行政管理部门登记为准）。详见同日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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-003）。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”，按此规

定提请修订公司章程内容，设置专门条款，以充分保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。详见同日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拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-003）。

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。

（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2022 年 3 月 27 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。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 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

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十四次会议决议》

同昌保险经纪股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 11 日