

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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4月28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4月25日以电子邮件方式发出

出

5. 会议主持人：董事长国婷丽
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、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。

董事沈锦华先生因行程原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-020)。

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：

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。

(二) 审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规的要求，公司修订了各项内部治理制度，包括《董事会议事规则》、《投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《货币资金管理制度》、《募集资金管理制度》、《印鉴管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《总经理工作细则》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的：

- 1)《董事会制度》(公告编号：2022-021)；
- 2)《对外投资管理制度》(公告编号：2022-022)；
- 3)《关联交易管理制度》(公告编号：2022-023)
- 4)《投资者关系管理制度》(公告编号：2022-024)
- 5)《承诺管理制度》(公告编号：2022-025)；
- 6)《信息披露事务管理制度》(公告编号：2022-026)；
- 7)《货币资金管理制度》(公告编号：2022-027)；
- 8)《募集资金管理制度》(公告编号：2022-028)；
- 9)《印鉴管理制度》(公告编号：2022-029)；

10)《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2022-030)；

11)《总经理工作细则》(公告编号：2022-031)；

上述制度中，1)、2)、3)、5)和8)项需经股东大会审议通过后启用，其余制度董事会审议后生效启用，同时原各项制度废止。

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《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

提议于2022年5月16日(周一)上午10:00在公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：不适用

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

公司第三届董事会第二次会议决议。

新一站保险代理股份有限公司

董事会

2022年4月29日