

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8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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月28日以电子邮件方式发出
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《2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

报告期内，公司营业收入为5,935.34万元，同比下降44.42%，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 398.88 万元，较上年同期下降 14.50%，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-926.44 万元，亏损较上年同期增加 337.58 万元；经营活动产生的现金流量净额为-1,179.30 万元，上年同期经营活动产生的现金流量净额为-728.70 元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 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 1,280,773.68 元，现存放于上海浦东发展银行股份有限公司南京江北支行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

《第三届董事会第四次会议决议》

新一站保险代理股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日