

证券代码：870409

证券简称：诚安达

主办券商：财达证券

诚安达保险销售服务股份有限公司

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18日
2. 会议召开地点：公司视频会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月5日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘绪涛
6. 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《2022年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年8月19日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）上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-025）

2.议案表决结果：同意 11 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：

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

（一）经与会董事签字并加盖公章的《诚安达保险销售服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

诚安达保险销售服务股份有限公司

董事会

2022年8月19日