

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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12月6日
2. 会议召开地点：公司视频会议室
3. 会议召开方式：现场视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月25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。

董事赵炳广因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事王绍明因疫情原因以通讯方式参与表决。

董事王永瑞因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司保定诚圣信息科技有限公司权益分派的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营及发展的需要，公司作为股东拟决定对全资子公司保定诚圣信息科技有限公司未分配利润进行分派。具体内容详见公司于2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于全资子公司权益分派的公告》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意 11 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

（一）《诚安达保险销售服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

诚安达保险销售服务股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日