

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 26 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 12 月 21 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《关于拟出售全资子公司云南同昌网络科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

云南同昌网络科技有限公司（以下简称“同昌网络”）为公司的全资子公司，

为降低公司经营成本，提高公司运营效率，更有效的提高公司综合竞争力，公司拟以现金人民币 200,000.00 元的价格出售同昌网络 100%的股权。具体内容详见公司于同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）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2022-045）。

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十八次会议决议》

同昌保险经纪股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日