

证券代码：835987

证券简称：众诚保险

主办券商：申万宏源承销保荐

众诚汽车保险股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月12日
- 会议召开地点：广州市广州大道中988号圣丰广场13楼1305会议室
- 会议召开方式：书面传签
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月31日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长杜志坚
- 会议列席人员：监事：夏强、林镜秋、谢振东；总裁：郑新；副总裁：屈海文、牛鹏、伏勇维；合规负责人：郭俏丽；董事会秘书：李素风；总精算师：汪华；审计责任人：曹晓润
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《众诚汽车保险股份有限公司章程》的规定，董事会作出的决议有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于<公司原董事长蔡杰同志离任审计报告>的议案》

1.议案内容：

同意公司原董事长蔡杰同志离任审计报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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《关于召开 2023 年第 2 次（总第 47 次）临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意召开 2023 年第 2 次（总第 47 次）临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

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) 听取《关于 2022 年偿付能力风险管理能力（SARMRA）监管评估结果的报告》

本议题无需表决。

三、备查文件目录

众诚汽车保险股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日