

证券代码：833984

证券简称：民太安

主办券商：国开证券

民太安财产保险公估股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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：2023年7月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场通讯会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：杨文明先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、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6人，出席和授权出席董事6人。

董事吴政平、张东风、童清因工作地点原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向民太安保险公估有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

民太安保险公估有限公司（以下简称“公估有限”）为公司控股子公司，公司持有其 99.9960%的股权。现根据公估有限发展需要，公司拟向其增资 3000 万，增资后公估有限注册资本为 8000 万。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于变更公司名称、经营范围的议案》

1.议案内容：

为进一步推动资本战略，民太安财产保险公估股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟对公司名称、经营范围进行变更。

一、公司名称

1、变更前的公司名称：民太安财产保险公估股份有限公司

2、变更后的公司名称：民太安风险科技股份有限公司或民太安科技股份有限公司或民太安风险管理科技股份有限公司（拟定名）

二、经营范围

1、变更前的公司经营范围：许可经营项目是：在全国范围内（港、澳、台除外）保险标的承保前和承保后的检验、估价及风险评估；对保险标的出险后的查勘、检验、估损理算及出险保险标的残值处理；风险管理咨询；经中国银保监会批准的其他业务。资产评估的评定、估算；安全、消防、防灾减灾救灾、应急管理及城市公共安全领域的技术咨询与培训服务；互联网、大数据、云计算及相关技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务。

2、变更后的公司经营范围：保险与风险管理咨询安全咨询服务；公共安全管理咨询健康风险管理与咨询；社会稳定风险评估；消防技术服务：防灾、减灾、救灾、救援应急管理的技术咨询与培训服务；业务培训（不含教育培训、

职业技能培训等需取得许可的培训)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；认证咨询；活动策划服务，会议及展览服务、创业空间服务；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；物联网设备的研发、制造、销售；物联网技术研发、咨询、转让、推广及应用服务；云计算与智能装备技术服务：云计算与智能软件的研发、咨询、转让、销售推广及服务；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发与销售；地理遥感信息服务；空间信息服务；互联网数据服务；大数据服务；互联网数据服务；科技中介服务；技术服务；标准化服务；进出口贸易服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最终公司名称、经营范围以深圳市市场监督管理局核准批复为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟对公司名称、经营范围进行变更，对应修订公司章程。具体情况如下：

条目	原内容	修订后
第三条	公司注册名称： 中文名称：民太安财产保险公估股份有限公司 英文名称：MINTAIAN PROPERTY INSURANCE SURVEYORS & LOSS	公司注册名称： 中文名称：民太安风险科技股份有限公司 英文名称：MINTAIAN RISK TECHNOLOGY CO., LTD

	ADJUSTERS CO., LTD.	<p>或中文名称：民太安科技股份有限公司 英文名称：Mintai 'an Technology Co., LTD</p> <p>或中文名称：民太安风险管理科技股份有限公司 英文名称：Mintai An Risk Management Technology Co., LTD</p>
<p>第十一条</p>	<p>公司的经营范围为：在全国范围内（港、澳、台除外）保险标的承保前和承保后的检验、估价及风险评估；对保险标的出险后的查勘、检验、估损理算及出险保险标的残值处理；风险管理咨询；经中国银保监会批准的其他业务。资产评估的评定、估算；安全、消防、防灾减灾救灾、应急管理及城市公共安全领域的技术咨询与培训服务；互联网、大数据、云计算及相关技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务等。</p>	<p>公司的经营范围为：保险与风险管理咨询安全咨询服务；公共安全管理咨询健康风险管理与咨询；社会稳定风险评估；消防技术服务：防灾、减灾、救灾、救援应急管理的技术咨询与培训服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；认证咨询；活动策划服务，会议及展览服务、创业空间服务；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；物联网设备的研发、制造、销售；物联网技术研发、咨询、转让、推广及应用服务；云计算与智能装备技术服务；云计算与智能软件的研发、咨询、转让、销售推广及服务；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发与销售；地理遥感信息服务；空间信息服务；互联网数据服务；大数据服务；互联网数据服务；科技中介服务；技术服务；标准化服务；进出口贸易服务。</p>

		(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
--	--	--------------------------------

最终公司名称、经营范围以深圳市市场监督管理局核准为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于任命香港子公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《民太安财产保险公估股份有限公司章程》的规定，公司任命杨文明同志为香港子公司（民太安金科控股有限公司）董事。

任命自第三届董事会第二十次会议审议通过之日起执行。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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。

(五) 审议通过《关于变更子公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《民太安财产保险公估股份有限公司章程》的规定，并结合子公司生产经营发展需要，公司拟变更子公司（民太安保险公估有限公司）经营范围及注册资本，并修订子公司章程。

一、经营范围

1、变更前经营范围：许可经营项目是:在全国范围内（港、澳、台除外）保险标的承保前和承保后的检验、估价及风险评估;对保险标的出险后的查勘、检

验、估损理算及出险保险标的残值处理;风险管理咨询;经中国银保监会批准的其他业务。

2、变更后经营范围：许可经营项目是:在全国范围内（港、澳、台除外）保险标的承保前和承保后的检验、估价及风险评估;对保险标的出险后的查勘、检验、估损理算及出险保险标的残值处理;风险管理咨询;经中国银保监会批准的其他业务。资产评估的评定、估算;安全、消防、防灾减灾救灾、应急管理及城市公共安全领域的技术咨询与培训服务;互联网、大数据、云计算及相关技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务。

二、公司章程

条目	原内容	修订后
第四条	许可经营项目是:在全国范围内（港、澳、台除外）保险标的承保前和承保后的检验、估价及风险评估;对保险标的出险后的查勘、检验、估损理算及出险保险标的残值处理;风险管理咨询;经中国银保监会批准的其他业务。	许可经营项目是:在全国范围内（港、澳、台除外）保险标的承保前和承保后的检验、估价及风险评估;对保险标的出险后的查勘、检验、估损理算及出险保险标的残值处理;风险管理咨询;经中国银保监会批准的其他业务。 资产评估的评定、估算;安全、消防、防灾减灾救灾、应急管理及城市公共安全领域的技术咨询与培训服务;互联网、大数据、云计算及相关技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务。
第十二条	公司全体股东认缴的注册资本总额为人民币 <u>5000</u> 万元，各股东认缴出资情况如下： 1、股东姓名或名称： <u>民太安财产保险公估股份有限公司</u>	公司全体股东认缴的注册资本总额为人民币 <u>8000</u> 万元，各股东认缴出资情况如下： 1、股东姓名或名称： <u>民太安财产保险公估股份有限公司</u>

	<p>认缴出资额：人民币 4999.80 万元</p> <p>出资比例：<u>99.9960%</u></p> <p>出资方式：货币</p> <p>2、股东姓名或名称：<u>梁平华</u></p> <p>认缴出资额：人民币 <u>0.1</u> 万元</p> <p>出资比例：<u>0.0020%</u></p> <p>出资方式：货币</p> <p>3、股东姓名或名称：<u>刘红</u></p> <p>认缴出资额：人民币 <u>0.1</u> 万元</p> <p>出资比例：<u>0.0020%</u></p> <p>出资方式：<u>货币</u></p>	<p>认缴出资额：人民币 7999.8 万元</p> <p>出资比例：99.99750%</p> <p>出资方式：货币</p> <p>2、股东姓名或名称：<u>梁平华</u></p> <p>认缴出资额：人民币 <u>0.1</u> 万元</p> <p>出资比例：<u>0.00125%</u></p> <p>出资方式：货币</p> <p>3、股东姓名或名称：<u>刘红</u></p> <p>认缴出资额：人民币 <u>0.1</u> 万元</p> <p>出资比例：<u>0.00125%</u></p> <p>出资方式：<u>货币</u></p>
第十三条	经全体股东一致约定，股东认缴出资额应于 <u>2021</u> 年 <u>6</u> 月 30 日前足额缴纳完毕。	经全体股东一致约定，股东认缴出资额应于 <u>2024</u> 年 <u>6</u> 月 30 日前足额缴纳完毕。

子公司变更后的经营范围最终以深圳市市场监督管理局核准内容为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟于 2023 年 8 月 5 日以现场和通讯方式召开 2023 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 7 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，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

《民太安财产保险公估股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

民太安财产保险公估股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日