

证券代码：831566

证券简称：盛大在线

主办券商：开源证券

盛世大联在线保险代理股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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9月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2023年9月14日以通讯方式发出
5. 会议主持人：雷准富
6. 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会各位董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。现提名雷准富、叶再长、杜博宏、顾赛晔、惠东为公司第四届董事会代表董事，任职期限三年，自股东大会决议通过之

日起生效。

上述董事提名经股东大会审议通过前，公司第三届董事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

相关内容详见2023年9月20日于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《盛世大联在线保险代理股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2023-019)。

上述提名董事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意8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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司拟变更董事人数并相应修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟变更董事人数并相应修订《公司章程》。相关内容详见2023年9月20日于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《盛世大联在线保险代理股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-022)。

2.议案表决结果：同意8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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于取消独立董事相关工作制度暨修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

公司拟取消《独立董事工作制度》暨修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：同意8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《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请召开 2023 年第一次临时股东大会审议上述事项。内容详见于同日披露的《盛世大联在线保险代理股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(2023-018)。

2.议案表决结果：同意 8 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

《盛世大联在线保险代理股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

盛世大联在线保险代理股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日