

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

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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11月2日
- 会议召开地点：重庆市江北区红兴路80号东原中心7号写字楼20层会议室
- 会议召开方式：现场会议，书面表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月19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；副总裁：屈海文、牛鹏、伏勇维；董事会秘书：李素风；合规负责人：郭俏丽；总精算师：汪华；审计责任人：曹晓润

7.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

(一) 审议通过《关于改选第四届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

审核同意杨兴龙先生担任公司第四届董事会非独立董事的资质。杨兴龙先生担任公司第四届董事会非独立董事职务后，杨新先生的非独立董事职务自然免除。以上任免经国家金融监督管理总局广东监管局核准杨兴龙先生任职资格后正式生效。杨兴龙先生任期自其任职资格获得核准之日起，至第四届董事会任期结束止，任期与第四届董事会任期相同。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘湘云、展凯、郭文杰、万良勇、王琪琼对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于调整副总裁级及以上高管薪酬考核方案相关指标的议案》

1. 议案内容：

同意调整副总裁级及以上高管薪酬考核方案相关指标

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘湘云、展凯、郭文杰、万良勇、王琪琼对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议题关联董事杜志坚、郑新回避表决。

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) 审议通过《关于调整董事长薪酬考核方案相关指标的议案》

1. 议案内容：

同意调整董事长薪酬考核方案相关指标

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘湘云、展凯、郭文杰、万良勇、王琪琼对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议题关联董事杜志坚回避表决。

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《关于部门更名的议案》

1.议案内容：

同意部门更名的议案

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。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第 3 次（总第 48 次）临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意召开 2023 年第 3 次（总第 48 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。

（六）听取《关于 2023 年上半年保险消费投诉情况的报告》。

本议题无需表决。

（七）听取《关于 2023 年三季度资金运用情况的报告》。

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二十三次会议决议

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2023年11月6日