

证券代码：871475

证券简称：一正保险

主办券商：安信证券

深圳市一正保险公估股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 4 日
2. 会议召开地点：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 11 月 23 日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘红爽
6. 会议列席人员：董事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司董事任免的议案》

1. 议案内容：

提名张良先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，同时免去张

宇先生的董事职务。

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事项，不需要回避表决。

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、备查文件目录

《深圳市一正保险公估股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市一正保险公估股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日