

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

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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：2024年2月28日
- 会议召开地点：广州市天河区广州大道中988号圣丰广场13楼1305
- 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：2024年2月18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2023年经营工作总结及2024年经营工作计划的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年经营工作总结及 2024 年经营工作计划

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《关于与广汽丰田、广汽本田、广汽乘用车、广汽埃安、大圣科技、广爱经纪签订统一交易协议的议案》

1.议案内容：

同意与广汽丰田、广汽本田、广汽乘用车、广汽埃安、大圣科技、广爱经纪签订统一交易协议。本次拟签订的协议为框架性协议，公司将在后续业务开展过程中根据实际情况履行相应程序后签署具体合同/协议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘湘云、郭文杰、展凯、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、黄智雄、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《关于高级管理人员任期制契约化签约事项的议案》

1.议案内容：

同意高级管理人员任期制契约化签约事项。

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、郭文杰、展凯、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。

(四) 审议通过《关于变更首席投资官的议案》

1. 议案内容：

同意免去郑新先生首席投资官职务。聘任屈海文先生为公司首席投资官，任期自董事会审议通过次日起，至第四届董事会任期届满，与第四届董事会任期相同。首席投资官任命情况需向国家金融监督管理总局广东监管局报告。

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、郭文杰、展凯、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。

(五) 审议通过《关于权益市场波动对公司资产负债匹配状况影响评估的议案》

1. 议案内容：

同意权益市场波动对公司资产负债匹配状况影响评估

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、备查文件目录

- 众诚保险第四届董事会第二十七次会议会议决议；

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 1 日