

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

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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：2024年9月25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会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月13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：谢振东；总裁：郑新；副总裁：屈海文、牛鹏、伏勇维；董事会秘书：李素风；总精算师：汪华；审计责任人：曹晓润
- 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《关于修订〈操作风险管理办法〉的议案》

1.议案内容：

同意修订《操作风险管理办法》。

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《关于与广汽集团签订圣丰职场租赁合同的议案》

1.议案内容：

同意与广汽集团签订圣丰职场租赁合同。

该采购事项已包含在 2024 年日常性关联交易预计范围，详见《众诚保险关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

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：

本议题关联董事杜志坚、郑新、黄智雄回避表决。

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《关于修订<领导班子薪酬福利管理办法>的议案》

1.议案内容：

同意修订《领导班子薪酬福利管理办法》。

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。

(四) 审议通过《关于调整副总裁级及以上高管薪酬考核方案的议案》

1.议案内容：

同意调整副总裁级及以上高管薪酬考核方案。

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。

（五）审议通过《关于调整董事长薪酬考核方案的议案》

1.议案内容：

同意调整董事长薪酬考核方案。

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。

（六）听取《关于上海聚音重整计划草案投票策略的报告》

本议题无需表决。

三、备查文件目录

众诚保险第四届董事会第三十三次会议决议

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2024年9月27日