

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

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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10月24日
- 会议召开地点：贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区北区2栋1单元12层1号会议室
- 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10月14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；董事会秘书：李素风
- 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。

董事刘湘云因病缺席，委托董事王琪琼代为表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于2023年副总裁级及以上高管薪酬考核结果的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年副总裁级及以上高管薪酬考核结果。

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：

本议案关联董事杜志坚、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。

（二）审议通过《关于 2023 年董事长薪酬考核结果的议案》

1.议案内容：

同意 2023 年董事长薪酬考核结果

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：

本议案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。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第 2 次（总第 51 次）临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意召开 2024 年第 2 次（总第 51 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。

（四）听取《关于 2024 年三季度资金运用情况的报告》。

本议案无需表决。

（五）听取《关于上海聚音第三次债权人会议相关情况的报告》。

本议案无需表决。

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三十四次会议决议

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日