

证券代码：871475

证券简称：一正保险

主办券商：国投证券

深圳市一正保险公估股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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：2025年4月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2025年4月21日以电话和微信方式发出
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2024年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年总经理工作报告

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，无需回避表决。

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《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度财务报表进行了审计并出具了《2024 年度审计报告》。

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，无需回避表决。

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《公司 2024 年年度报告和年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市一正保险公估股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《深圳市一正保

险公估股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告。

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，无需回避表决。

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）审议通过《关于公司 2024 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度不进行权益分派，也不进行资本公积转增股本。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年的财务审计机构，为期一年。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于追认 2024 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，第十一次会议审议通过了《关于公司关联交易的议案》，认为公司与力保海事服务(上海)有限公司等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场价格结算，2024 年与力保海事服务(上海)有限公司发生关联交易 2,171,320.80 元，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同意将《关于公司关联交易的议案》提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。关联董事刘红爽女士在审议表决时予以了回避。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避 1 票

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘红爽女士需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2025 年预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，第十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年预计日常性关联交易的议案》，认为公司与力保海事服务(上海)有限公司等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原

则，双方交易按照市场价格结算，预估 2025 年发生关联交易 500 万元，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同意将《关于公司日常性关联交易的议案》提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。关联董事刘红爽女士在审议表决时予以了回避。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避 1 票

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘红爽女士需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2025 年 5 月 16 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第三届董事会提名刘红爽、张良、王沛鑫、曾文、李元鹏为第四届董事会董事，任期三年，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，为董事适当人选，以上五位董事候选人为第三届董事会非独立董事换届连任。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提议于 2025 年 5 月 26 日召开公司 2024 年度股东大会会议，审议需提交年度股东大会审议的相关议案。

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，无需回避表决。

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、备查文件目录

经与会董事签署并加盖公司公章的《深圳市一正保险公估股份有限公司第三届董事第十一次会议决议》

深圳市一正保险公估股份有限公司

董事会

2025年4月28日