

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

第四届董事会第四十四次会议决议公告

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：2025 年 8 月 11 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：广州市天河区广州大道中 988 号圣丰广场 13 楼 1305 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 31 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：高级管理人员
- 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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》

1. 议案内容：

同意修订六个董事会专门委员会工作制度。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于第五届董事会任期的议案》

1.议案内容：

同意第五届董事会任期 3 年，自股东会、职工代表大会完成第五届董事会董事选举，且至少 6 名董事会成员取得任职资格当天起计算。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

议案 3.1 同意杜志坚先生作为第五届董事会非独立董事候选人，提交股东会进行选举；

议案 3.2 同意郑新先生作为第五届董事会非独立董事候选人，提交股东会进行选举；

议案 3.3 同意廖子华先生作为第五届董事会非独立董事候选人，提交股东会进行选举。

2.回避表决情况：

议案 3.1 关联董事杜志坚回避表决；

议案 3.2 关联董事郑新回避表决；

议案 3.3 无需回避表决。

3.议案表决结果：

议案 3.1 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 3.2 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案 3.3 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。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年消费者权益保护专项审计报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2024 年消费者权益保护专项审计报告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）听取《关于 2024 年度关联交易专项审计的报告》。

本议案无需表决。

（六）听取《关于 2024 年度反洗钱和反恐怖融资专项审计的报告》。

本议案无需表决。

（七）听取《关于 2024 年度资产负债管理体系专项审计的报告》。

本议案无需表决。

（八）听取《关于 2025 年二季度内部审计工作开展情况的报告》。

本议案无需表决。

三、备查文件

《众诚汽车保险股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2025年8月13日