

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

第四届董事会第四十六次会议决议公告

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 9 月 28 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议通讯地址：广州市天河区兴国路 23 号广汽中心 15 楼 1508 会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 17 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<2025 年上半年消费者权益保护工作情况报告>的议案》

1.议案内容：

同意《2025 年上半年消费者权益保护工作情况报告》。

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。

（二）审议通过《关于捐赠 2025 年乡村振兴帮扶资金的议案》

1.议案内容：

同意捐赠 2025 年乡村振兴帮扶资金。

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。

（三）审议通过《关于控股子公司与广汽财务公司签订金融服务协议、开展风险评估及制定风险处置预案的议案》

1.议案内容：

同意控股子公司与广汽财务公司签订金融服务协议，开展风险评估及制定风险处置预案。

2.回避表决情况：

本议案关联董事杜志坚、郑新回避表决。

3.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、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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<绩效薪酬延期支付和追索扣回管理办法>的议案》

1.议案内容：

同意修订《绩效薪酬延期支付和追索扣回管理办法》。

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）审议通过《关于修订<声誉风险管理办法>的议案》

1.议案内容：

同意修订《声誉风险管理办法》。

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。

三、备查文件

《众诚汽车保险股份有限公司第四届董事会第四十六次会议决议》

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日