

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

第四届董事会第四十七次会议决议公告

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 11 月 6 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：江苏省南京市江宁区水阁路 8 号 4 层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长杜志坚
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 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《关于副总裁级及以上高级管理人员 2025-2027 年任期及年度薪酬考核方案的议案》

1. 议案内容：

同意关于副总裁级及以上高级管理人员 2025-2027 年任期及年度薪酬考核方案的议案。

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、郭文杰、展凯、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。

（二）审议通过《关于董事长 2025-2027 年任期及年度薪酬考核方案的议案》

1.议案内容：

同意关于董事长 2025-2027 年任期及年度薪酬考核方案的议案。

2.回避表决情况：

本议案关联董事杜志坚回避表决。

3.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、郭文杰、展凯、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。

（三）审议通过《关于修订<保险资产风险分类管理办法>的议案》

1.议案内容：

同意修订《保险资产风险分类管理办法》。

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。

（四）听取《关于 2025 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 2024 年偿付能力风险管理体系审计的报告》。

本议案无需表决。

（六）听取《关于 2025 年三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四十七次会议决议》

众诚汽车保险股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 10 日