

证券代码：839707

证券简称：昌宏股份

主办券商：开源证券

山东昌宏保险代理股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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26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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长左安军先生
6. 会议列席人员：监事、总经理及财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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《关于修订公司〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(二) 审议通过《关于修订公司〈股东会制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《股东会制度》的部分条款内容进行相应修订。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于修订公司〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《董事会制度》的部分条款内容进行相应修订。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(四) 审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《对外投资管理制度》的部分条款内容进行相应修订。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（五）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《对外担保管理制度》的部分条款内容进行相应修订。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（六）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《关联交易管理制度》的部分条款内容进行相应修订。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（七）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《投资者关系管理制度》的部分条款内容进行相应修订。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（八）审议通过《关于修订公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《利润分配管理制度》的部分条款内容进行相应修订。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（九）审议通过《关于修订公司〈承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定

以及《公司章程》的修订情况，现对《承诺管理制度》的部分条款内容进行相应修订。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(十) 审议通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《信息披露管理制度》的部分条款内容进行相应修订。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(十一) 审议通过《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《总经理工作细则》的部分条款内容进行相应修订。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 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。

(十二) 审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《董事会秘书工作细则》的部分条款内容进行相应修订。

2. 回避表决情况：

无需回避。

3. 议案表决结果：同意 5 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。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会议案》

1. 议案内容：

董事会提请于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述议案。

2. 回避表决情况：

无需回避。

3. 议案表决结果：同意 5 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

《山东昌宏保险代理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东昌宏保险代理股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日