

证券代码：870409

证券简称：诚安达

主办券商：财达证券

诚安达保险销售服务股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 28 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 17 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：刘绪涛
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销河北诚安达文化发展有限公司的议案》

1. 议案内容：

河北诚安达文化发展有限公司注册资本叁佰万元整，成立于 2016 年，主要

经营项目为：文化艺术交流策划、其他印刷品印刷。根据实际经营情况及发展需要，拟注销河北诚安达文化发展有限公司。内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟注销全资子公司的公告》（2025-029）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》相应条款。

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟修订公司章程的公告》（2025-030）和《公司章程》（2025-031）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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《关于修订公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订公司相

关治理制度。

内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的制度公告：《股东会制度》(2025-032)、《董事会制度》(2025-033)、《董事会秘书工作制度》(2025-035)、《信息披露管理制度》(2025-036)、《年报披露重大差错责任追究制度》(2025-037)、《承诺管理制度》(2025-038)、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》(2025-039)、《内幕信息知情人登记管理制度》(2025-040)、《投资者关系管理制度》(2025-041)、《对外担保管理制度》(2025-042)、《对外投资管理制度》(2025-043)、《关联交易管理制度》(2025-044)、《利润分配管理制度》(2025-045)、《募集资金管理制度》(2025-046)、《外部审计制度》(2025-047)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-048）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 11 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

(一) 第四届董事会第六次会议决议

诚安达保险销售服务股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日