

证券代码：872007

证券简称：润生保险

主办券商：开源证券

山东润生保险代理股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长王爱杰
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

2. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订部分公司治理制度（需提交股东会审议）》的议案

1. 议案内容：

公司修订了《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《内幕知情人管理制度》、《印鉴管理制度》、《关联交易管理制度》、《资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等制度。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的相关公告。

2. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订信息披露事务管理制度》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 披露的相关公告。

2. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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。

（四）审议通过《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东会》的议案

1. 议案内容：

提议召开 2025 年第一次临时股东会，并对相关议案进行审议。

2. 回避表决情况：

该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《山东润生保险代理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东润生保险代理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日