

证券代码：833599

证券简称：营财安保

主办券商：东吴证券

## 江苏营财安保股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 29 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 12 月 23 日以电话方式发出
5. 会议主持人：卢克平
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于原董事沈蕴霞、陈敏华女士辞去董事职务，为保证董事会正常履行职责，按照《公司法》及《公司章程》的规定，新增补选公司第四届董事会董事候选人，

并提请股东会审议。详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《董事任命公告》（公告编号：2025-036）

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 4 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议上述相关议案。

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 4 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

《江苏营财安保股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

江苏营财安保股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日