

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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：2026年3月20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：2026年3月9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：

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 2025 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、

《董事会议事规则》的有关规定，公司总经理出具了《2025 年度总经理工作报告》并提交董事会审议。

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。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》提交董事会审议。

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 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会编制了《2025 年度财务决算报告》提交董事会审议。

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 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会编制了《2026 年度财务预算报告》提交董事会审议。

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。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《诚安达保险销售服务股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，拟定 2025 年利润分配方案：2025 年度不进行利润分配亦不实行资本公积转增股本。

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。

（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 20 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

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。

（七）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 20 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《2025 年度财务审计报告》(公告编号：2026-007)。

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。

（八）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 20 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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项报告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

关联董事刘绪涛、刘毅根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定回避了本次表决。

3.议案表决结果：同意 9 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。

（九）审议通过《关于预计 2026 年日常关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年3月20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《预计2026年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-009）。

2.回避表决情况：

关联董事刘绪涛、刘毅根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定回避了本次表决。

3.议案表决结果：同意9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《关于定期报告豁免披露客户与供应商名称的议案》

1.议案内容：

定期报告不披露主要客户与供应商的具体名称，使用“客户一，客户二，客户三，客户四，客户五”、“供应商一，供应商二，供应商三，供应商四，供应商五”以此类推的代替方式进行披露。

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。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年3月20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《续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）

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。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 20 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 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-011）

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）经与会董事签字并加盖公章的《诚安达保险销售服务股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

诚安达保险销售服务股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日