

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 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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、会议通知的时间：2018 年 4 月 13 日
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 25 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：刘绪涛
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、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

应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《2018 年第一季度报告》的议案。

1. 详见公司于 2018 年 4 月 26 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《2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-013）。

2. 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过关于设立诚安达保险销售服务股份有限公司西安碑林分公司的议案。

1. 设立诚安达保险销售服务股份有限公司西安碑林分公司

2. 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过关于设立诚安达保险销售服务股份有限公司咸阳分公司的议案。

1. 设立诚安达保险销售服务股份有限公司咸阳分公司

2. 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过关于设立诚安达保险销售服务股份有限公司榆林分公司的议案。

1. 设立诚安达保险销售服务股份有限公司榆林分公司

2. 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的董事会决议；

特此公告。

诚安达保险销售服务股份有限公司



2018 年 4 月 26 日

