

证券代码：834313 证券简称：杰艾人力 主办券商：光大证券

## 宁波杰艾人力资源股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

宁波杰艾人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年3月8日在公司会议室举行。本次会议通知已于2016年2月27日以书面形式发出。会议由董事长 Maurizio Uboldi 先生主持，应参会董事5人，实际参会并表决的董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事会秘书列席本次会议。

### 二、会议议案及表决情况

会议以记名投票方式通过以下议案：

（一）会议审议通过《关于向北京易方优人力资源有限公司提供借款的议案》。

议案内容：1. 2015年12月3日，公司与北京易方优人力资源有限公司签订《借款合同》补充协议，同意将原签订于2015年6月3日，到期日为2015年12月2日借款金额为350,000.00元（人民币

叁拾伍万圆整)的《借款合同》延期半年，即于2016年6月2日归还。该借款用于日常经营周转，借款利息为年利率6%。

2. 2016年1月15日，公司与北京易方优人力资源有限公司签订《借款合同》，同意其借用150,000.00元(人民币拾伍万圆整)用于日常经营周转，借款利息为年利率6%，借款期限为3个月，即从2016年1月15日起至2016年4月14日止。

3. 2016年2月5日，公司与北京易方优人力资源有限公司签订《借款合同》，同意其借用1,730,000.00元(人民币壹佰柒拾叁万圆整)用于日常经营周转，借款利息为年利率6%，借款期限为3个月，即从2016年2月5日至2016年5月4日止。

关联董事 Maurizio Uboldi, Daniele Merlerati, Pietro Ghizonni, 刘卫兵回避表决。

表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票，同意票占出席董事的100%。

(二)会议审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司将于2016年3月23日召开2016年第一次临时股东大会，审议上述第(一)项内容。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 三、 备案文件目录

《宁波杰艾人力资源股份有限公司第一届董事会第五次董事会决议》

特此公告。

宁波杰艾人力资源股份有限公司

董事会

2016年3月8日