

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议于2016年8月11日在公司会议室举行。本次会议通知已于2016年8月4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《关于变更公司名称的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：公司已于2015年12月9日召开的宁波杰艾人力资源股份有限公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于将公司名称更名为“浙江杰艾人力资源股份有限公司”并修改公司章程的议

案》，但由于准备时间较长，现应当地市场监督管理局的要求，需对此议案进行重新审议。

由于公司整体发展需要，拟将“宁波杰艾人力资源股份有限公司”更名为“浙江杰艾人力资源股份有限公司”。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：公司于 2016 年 5 月 17 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于增加公司营业范围的议案》，需修订相应公司章程。公司于本次董事会审议通过《关于变更公司名称的议案》，需修订相应章程。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）会议审议通过《关于增加宁波杰艾人力资源股份有限公司温州分公司经营范围的议案》

议案内容：为了拓展宁波杰艾人力资源股份有限公司温州分公司业务范围、增加业务收益，决定在其现有的经营范围基础上增加“普通货物仓储服务，搬运、装卸服务，货物包装。”具体以当地市场监督管理局审批为准。该议案无需通过股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）会议审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司将于 2016 年 8 月 29 日召开 2016 年第三次临时

股东大会，审议上述第（一）、（二）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十一次董事会决议》。

特此公告。

宁波杰艾人力资源股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 11 日