

证券代码：834067

证券简称：华勤互联

主办券商：东兴证券

西藏华勤互联人力资源股份有限公司

第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长蓝雄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《资本公积转增股本预案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每10股转增6股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增6股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。实际分派结果以

中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《2018 年年度权益分派预案的公告》(公告编号：2019-011)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

本次资本公积转增股本完成后，公司股本及注册资本信息将发生变化，公司章程中涉及注册资本、股东持股数量、股份总数的相应条款予以修改。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于修改公司章程公告》(公告编号：2019-017)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司子公司(北京金色华勤数据服务有限公司)对外投资的议案》

1. 议案内容：

本公司全资子公司北京金色华勤数据服务有限公司拟投资设立控股子公司河北雄安金色华勤人力资源服务有限公司(具体名称以工商行政管理部门核准登记名称为准)，注册地址为河北省保定市容城县，注册资本为人民币 3,000,000.00 元。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《西藏华勤互联人力资源股份有限公司关于公司子公司（北京金色华勤数据服务有限公司）对外投资的公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

为进一步拓展公司的劳务派遣业务，公司拟设立全资子公司林芝达而成人力资源服务有限公司(具体名称以工商行政管理部门核准登记名称为准)，注册地在西藏自治区林芝市，注册资本 200 万元。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《西藏华勤互联人力资源股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2019 年 5 月 15 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司于 2019 年 4 月 25 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 或 www.neeq.cc）发布的《西藏华勤互联人力资源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西藏华勤互联人力资源股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

西藏华勤互联人力资源股份有限公司

董事会

2019年4月25日