

证券代码：835295

证券简称：联通人力

主办券商：东北证券

山东联通人力资源服务股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2020年11月02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：2020年10月22日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈友
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立全资子公司山东翰林院咨询管理有限公司》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，本公司拟出资设立全资子公司山东翰林院咨询管理有限公司，注册地为山东省烟台市莱山区迎春大街 171 号内 103 号二楼（具体以工商登记为准），注册资本为人民币 300 万元。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东联通人力资源服务股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-028）。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《山东联通人力资源服务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

山东联通人力资源服务股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 2 日