

证券代码：830969

证券简称：智通人才

主办券商：东莞证券

广东智通人才连锁股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：东莞市莞太大道 79 号智通大厦 B 馆二楼公司会议室
- 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 11 月 24 日以电话等方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶菁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审

计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东智通人才连锁股份有限公司 2020 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-049）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东智通人才连锁股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-050）。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东智通人才连锁股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-051）。

2.回避表决情况

本项议案涉及关联交易,关联董事叶菁、苏琳、李可婉回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东智通人才连锁股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。

广东智通人才连锁股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日