

证券代码：834067

证券简称：华勤互联

主办券商：东兴证券

## 西藏华勤互联科技股份有限公司

### 第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

### (一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 6 月 4 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：2021 年 6 月 4 日以现场通知方式发出
- 5.会议主持人：张宝勤
- 6.会议列席人员：公司监事及董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

公司第三届董事会已经由公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会全体董事选举张宝勤先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 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《西藏华勤互联科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-027）。

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。

## （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名，同意聘任邓诗芸女士为公司财务负责人，聘任卓强先生为公司总经理，聘任高鹏女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 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《西藏华勤互联科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2021-027）。

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）审议通过《关于出售孙公司河北雄安金色华勤人力资源服务有限公司 51% 股权的议案》

1.议案内容：

因公司业务调整，公司拟出售孙公司河北雄安金色华勤人力资源服务有限公司 51%的股权。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 4 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《西藏华勤互联科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2021-028）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

《西藏华勤互联科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

西藏华勤互联科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 4 日