

证券代码：870557

证券简称：华中人才

主办券商：兴业证券

武汉华中新世纪人才股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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 18 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 8 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长段兆先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决议合法合规。

（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《武汉华中新世纪人才股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司湖北赫兆科技有限公司（以下简称“赫兆科技”）因业务扩增的需要，注册资本由原来的 101 万元增加到 1000 万元，即赫兆科技新增注册资本人民币 899 万元，公司认缴出资人民币 899 万元。本次增资完成后，赫兆科技的注册资本由人民币 101 万元增加至 1000 万元。详情参见公司于同日披露的《武汉华中新世纪人才股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-012）。

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。

（二）审议通过《武汉华中新世纪人才股份有限公司关于追认向股东借款的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，增加资金流动性，2021 年 1 月 1 日至 5 月 31 日，公司控股股东、实际控制人段兆先生向公司无偿提供借款 800 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事段兆、段孟夫，需要回避表决。

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

一、《武汉华中新世纪人才股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

武汉华中新世纪人才股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日