

证券代码：871674

证券简称：德衡股份

主办券商：中泰证券

山东德衡人力资源股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 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：2021 年 6 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长乔巧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开、召集符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于设立栖霞、威海高区分公司的议案》。

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为提升公司竞争力、进一步开拓公司业务，促进公司长期可持续发展，公司拟决定设立栖霞、威海高区分公司。详见公司于 2021 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于设

立栖霞、威海高区分公司的公告》（公告编号：2021-017）。

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：

不涉及关联交易，无回避表决事项。

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

《山东德衡人力资源股份有限公司第二届董事会第十二次会议》

山东德衡人力资源股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 24 日