

证券代码：839917

证券简称：聚英人力

主办券商：华安证券

广东聚英人力资源股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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8月2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7月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长石家远先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟变更公司全称暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展和实际经营需要，公司拟变更公司名称。公司名称拟变更为广东聚英人力资源开发股份有限公司（公司名称以工商行政管理部门最终核准为准）。本次公司名称变更是由于公司战略发展和实际经营的需要，不会

对公司的持续经营产生不利影响。

因公司名称变更，公司拟对应修改《公司章程》相关条款的规定

变更前：

第四条 公司注册名称：广东聚英人力资源股份有限公司

中文全称：广东聚英人力资源股份有限公司

变更后：

第四条 公司注册名称：广东聚英人力资源开发股份有限公司

中文全称：广东聚英人力资源开发股份有限公司

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 8 月 18 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《广东聚英人力资源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东聚英人力资源股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 2 日