

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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11月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年11月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张宝勤
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。

董事卓强因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

西藏华勤互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 0 元人民币收购西藏尚蓝信息技术有限公司（以下简称“西藏尚蓝”）100%股权，本次收购完成后，公司直接持有西藏尚蓝 100%的股权，西藏尚蓝变为公司的全资子公司。西藏尚蓝拟变更公司名称为西藏达而成人力资源服务有限公司。（最终名称以市场监督管理部门核准登记为准。）

详见公司于 2021 年 11 月 19 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）发布的《西藏华勤互联科技股份有限公司购买股权暨关联交易公告》（公告编号：2021-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对、无弃权

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项导致的回避表决情况

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《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟于 2021 年 12 月 6 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

详见公司于 2021 年 11 月 19 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）发布的《西藏华勤互联科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-048）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无反对、无弃权

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项导致的回避表决情况

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

《西藏华勤互联人力资源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

西藏华勤互联科技股份有限公司

董事会

2021年11月19日