

证券代码：835295

证券简称：联通人力

主办券商：东北证券

山东联通人力资源服务股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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12月06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11月26日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈友
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟变更注册地址，注册地址将由“山东省烟台市高新区科技大道 39 号内 8 号中俄科技创新园 508 室”变更为“山东省烟台市高新区科技大道 69 号内 4 号创业大厦西塔 2304 室。”。并根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》第一章第四条作如下修改：

原为： 公司住所：山东省烟台市高新区科技大道 39 号内 8 号中俄科技创新园 508 室。

现修改为： 公司住所：山东省烟台市高新区科技大道 **69 号内 4 号创业大厦西塔 2304 室。**

注册地址最终以工商登记为准。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-024）。

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 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 22 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2021-025）。

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。

三、备查文件目录

《山东联通人力资源服务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

山东联通人力资源服务股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日