

证券代码：836122

证券简称：南深股份

主办券商：安信证券

深圳市南深人力资源股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年4月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月8日以信息方式发出
5. 会议主持人：刘文华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。

2. 议案表决结果：同意7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《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(三) 审议通过《公司 2021 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《深圳市南深人力资源股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）、《深圳市南深人力资源股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2021 年年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《深圳市南深人力资源股份有限公司 2021 年度审计报告》

1.议案内容：

审议亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2022）第 01610005 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《拟向银行申请贷款暨关联担保》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向银行等机构申请最高不超过人民币 50,000,000.00 元（含 50,000,000.00 元）综合授信额度，详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《深圳市南深人力资源股份有限公司拟向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2022-009）。

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：

本议案关联董事刘文华、刘佳伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《拟注销子公司南深（惠州）人力资源有限公司》的议案

1.议案内容：

为优化资源配置，降低管理成本，拟注销子公司南深（惠州）人力资源有限公司，注销完成后不再纳入公司合并报表范围，详见公司于 2022 年 4 月 21 日披

露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《深圳市南深人力资源股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《拟注销子公司长沙南深人力资源有限公司》的议案

1.议案内容：

为优化资源配置，降低管理成本，拟注销子公司长沙南深人力资源有限公司，注销完成后不再纳入公司合并报表范围，详见公司于 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《深圳市南深人力资源股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《关于全资子公司受让民办学校开办权益》的议案

1.议案内容：

公司全资子公司南深（贵州）产学研有限公司（以下简称“南深产学研”）拟受让贵阳经济技术学校（以下简称“经济学校”）、贵阳经济技术成人中等专业学校（以下简称“经济成人学校”）全部举办人权益，经济学校交易金额为人民币 5.00 万元；经济成人学校交易金额为人民币 6.50 万元。本次交易不构成关联交易，交易完成后，上述学校的举办人将变更为南深产学研。详见公司于 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《深圳市南深人力资源股份有限公司关于全资子公司受让民办学校开办权益的公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十) 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《深圳市南深人力资源股份有限公司 2021 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

(十一) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任黄建辉先生、孔凡军先生为公司副总经理，任期自本次董事会议审议之日起，至第三届董事会期满为止，详见公司于 2022 年 4 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《深圳市南深人力资源股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-014）。

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：

关联董事黄建辉、孔凡军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《召开 2021 年度股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2022 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2021 年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 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

(一) 经与会董事签字确认的《深圳市南深人力资源股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

(二) 《深圳市南深人力资源股份有限公司 2021 年度审计报告》。

深圳市南深人力资源股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日