

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07月08日
2. 会议召开地点：山东省烟台市芝罘区机场路90号人力资源产业园北楼13楼会议室
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：2022年06月28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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司减资》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司山东翰林院咨询管理有限公司，注册资本现为人民币 300 万元，其中公司实缴出资 200 万元。根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，拟将山东翰林院咨询管理有限公司注册资本减少至 200 万元。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司减资的公告》（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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 7 月 25 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-015）。

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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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四次会议决议》

山东联通人力资源服务股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日