

证券代码：871783

证券简称：新联股份

主办券商：财通证券

## 浙江新联外包服务股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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：2022年12月13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：2022年11月21日书面通知
5. 会议主持人：董事长余利富先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于注销子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司决定注销全资子公司建德盈联外包服务有限公司及抚州佰联人力资源服务有限公司。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

#### 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

《浙江新联外包服务股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

浙江新联外包服务股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 13 日