

证券代码：837983

证券简称：海峡人力

主办券商：东兴证券

福建海峡人力资源股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2023年2月3日
2. 会议召开地点：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：2023年1月28日以邮件和电话相结合方式发出
5. 会议主持人：董事长游诚志
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及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》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2023 年度日常性关联交易金额。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 7 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）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事游诚志、吴小颖、陈平、杨素蓉回避表决。根据《公司章程》《董事会议事规则》规定，无关联关系董事人数不足三人，不对该议案进行表决，本议案直接提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。同时提请授权公司管理层具体确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 7 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）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

基于公司整体发展规划的考虑，优化公司业务结构，降低企业经营管理成本，拟注销全资子公司江西海峡云智能科技有限公司。公司授权经营管理层根据实际情况办理注销事项。

2. 议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权5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。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 7 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）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-009）。

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

《福建海峡人力资源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 7 日