

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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4月14日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月4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、规范性文件及《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。

董事吴小颖因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立上海分公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟设立福建海峡人力资源股份有限公司上海分公司进一步开拓长江三角洲区域市场，开展劳务派遣、服务外包等业务。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 14 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拟设立分公司公告》（公告编号：2023-017）。

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。

（二）审议通过《关于注销福州分公司的议案》

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，拟注销福建海峡人力资源股份有限公司福州分公司。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 14 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拟注销分公司公告》（公告编号：2023-018）。

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十三次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日