

证券代码：839917

证券简称：聚英人力

主办券商：华安证券

广东聚英人力资源开发股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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26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：2023年4月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长石家远先生
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：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

审议《关于<2022年年度报告及年度报告摘要>的议案》。

公司根据鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的公司《2022年度审

计报告》，在管理层和各业务部门的配合下，制作了公司《2022年年度报告及年度报告摘要》，该报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等情况。议案内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《广东聚英人力资源开发股份有限公司2022年年度报告》(公告编号：2023-001)、《广东聚英人力资源开发股份有限公司2022年年度报告摘要》(公告编号：2023-002)。

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事项，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。

(二) 审议通过《关于<2022年年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议《关于<2022年年度总经理工作报告>的议案》。

公司《2022年度总经理工作报告》真实准确地反映了公司的经营情况，对业务情况、市场趋势等分析符合实际情况，公司2022年度经营业绩是建立在全体管理层和员工共同努力的基础之上的，具有可持续性。管理层对于2023年的工作目标具有切实可行的措施，董事会予以认可。

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事项，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) 审议通过《关于<2022年年度财务决算报告的议案>》

1.议案内容：

审议《关于<2022年年度财务决算报告>的议案》。

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事项，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《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

审议关于<2023 年年度财务预算报告>的议案。

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事项，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《关于<2022 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

审议关于<2022 年年度董事会工作报告>的议案

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事项，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《关于<2022 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司 2022 年度不进行利润分配。

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事项，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。

(七) 审议通过《关于〈2022 年年度审计报告〉的议案》

1.议案内容：

审议《关于〈2022 年年度审计报告〉的议案》。

公司经营情况透明，会计及财务管理制度健全，账册规范，符合国家有关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的有关业务规则。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）经过认真细致的工作，出具了标准无保留意见《审计报告》，该报告真实地反映了公司的财务状况，董事会予以认可。

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事项，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。

(八) 审议通过《关于拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 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）上刊登《广东聚英人力资源开发股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。

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事项，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。

(九) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

审议《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

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事项，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

《广东聚英人力资源开发股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东聚英人力资源开发股份有限公司

董事会

2023年4月26日