

证券代码：833486

证券简称：前程人力

主办券商：信达证券

广西锦绣前程人力资源股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月27日
- 会议召开地点：南宁市良庆区金海路20号金海大厦12层公司会议室
- 会议召开方式：现场表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月17日以电话等方式发出
- 会议主持人：董事长林宝胜
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2022年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意9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。

(二) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(三) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

公司董事会同意对外报出《广西锦绣前程人力资源股份有限公司 2022 年年度报告》。2022 年年度报告全文与 2022 年年报摘要详见全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：同意 9 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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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《2023 年财务预算报告》

1. 议案内容：

《2023 年财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 9 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《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

1. 议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜财审 2023S01235 号”标准无保留意见的《审计报告》，公司 2022 年度实现的净利润 1,819,096.32 元，截止 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,889,466.01 元，母公司未分配利润为 50,662,892.96 元。母公司资本公积为 37,176,231.05 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 37,176,231.05 元，其他资本公积为 0 元）。

鉴于上述公司 2022 年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要，给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》、《公司章程》，提议公司 2022 年年度权益分派预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计派发红利 6,462,150.00 元，转增 32,310,750 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：同意 9 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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：同意 9 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2023 年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联方董事林宝胜、周文皓、陈寿奎、叶恒、周佳咏回避表决。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司收购管理办理》第二十三条规定：“公众公司应当在《公司章程》中约定在公司被收购时收购人是否需要向公司全体股东发出全面要约收购，并明确全面要约收购的触发条件以及相应制度安排”，因此公司拟对要约收购相关条款进行修订；另外，根据公司业务发展的需要，公司拟增加营业范围“企业管理咨询”与“法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）”，并对《公司章程》相应条款进行修订（具体经营项目名称以相关部门批准文件或许可证件为准）。除上述内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

（十）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116号）及相关安排，公司就2022年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：同意 9 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。

(十一) 审议通过《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的经常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，因公司业务发展及生产经营的需要，实际所发生的经常性关联交易超出预计。根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，对 2022 年度超出预计金额的经常性关联交易进行补充确认。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的经常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联方董事林宝胜、周文皓、陈寿奎、叶恒、周佳咏回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会拟将本次会议第二项至第九项议案、第十一项议案以及经第三届监事会第十三次会议决议审议通过的《2022 年度监事会工作报告》，共计 10 个议案共同提交至 2022 年年度股东大会审议。

公司拟定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，会议通知详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：同意 9 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

《广西锦绣前程人力资源股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

广西锦绣前程人力资源股份有限公司

董事会

2023年4月28日