

证券代码：830969

证券简称：智通人才

主办券商：东莞证券

广东智通人才连锁股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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6月27日
- 会议召开地点：东莞市莞太路79号智通大厦B馆二楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月15日以电话等方式发出
- 会议主持人：董事长苏琳女士
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于聘任李雪娇女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

详见公司于2023年6月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任命公告》，公告编号为 2023-026。

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《关于聘任周白英女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《高级管理人员任命公告》，公告编号为 2023-026。

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

经与会董事签字确认的第六届董事会第五次会议决议。

广东智通人才连锁股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日