

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7月20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7月13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《关于拟修订<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

公司2022年年度权益分派方案已获2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过，本次权益分派已于2023年5月31日分派完成，转增的无限售条件流通股起始交易日为2023年5月31日，权益分派完成后，公司总股本由

64,621,500 股增至 96,932,250 股。因公司总股本发生变化，公司将根据市场监督管理部门对章程条款的规定，对公司章程涉及股本和注册资本的相关条款进行修订，本次修订不会对公司经营产生不利影响。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 年年度权益分派实施公告》、《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-020、2023-023）。

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。

（二）审议通过《关于注销陆川分公司的议案》

1. 议案内容：

为优化组织架构、提高管理效率和运营效益，根据经营管理需要，公司拟注销广西锦绣前程人力资源有限公司陆川分公司。注销分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。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《关于注销陆川分公司的公告》（公告编号：2023-024）。

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）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于《公司章程》相应条款的修订，现提请于 2023 年 8 月 7 日上午 10:00 召开 2023 年第二次临时股东大会，审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，股东大会通知内容详见公司 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西锦绣前程人力资源股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-025）。

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二十五次会议决议》

广西锦绣前程人力资源股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 21 日