

证券代码：833161

证券简称：ST 神州英

主办券商：西南证券

## 神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 8 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 20 号联合大厦 10 层 1020
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 7 月 27 日，书面/电子邮件方式发出
5. 会议主持人：姜汝洪
6. 会议列席人员：监事会成员、其他公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于提名姜汝洪担任公司第四届董事会董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期自 2020 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 23 日止，现将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名姜汝洪先生为公司董事候选人，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,400,000 股，占公司股本的 59.46%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提名姜桐担任公司第四届董事会董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期自 2020 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 23 日止，现将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名姜桐先生为公司董事候选人，任职

期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,895,000 股，占公司股本的 25.61%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于提名王恭朝担任公司第四届董事会董事候选人》议案**

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期自 2020 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 23 日止，现将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名王恭朝先生为公司董事候选人，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于提名张竞宽担任公司第四届董事会董事候选人》  
议案**

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期自 2020 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 23 日止，现将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名张竞宽先生为公司董事候选人，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于提名杨慧君担任公司第四届董事会董事候选人》  
议案**

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期自 2020 年 8 月 24 日至 2023 年 8 月 23 日止，现将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名杨慧君女士为公司董事候选人，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信

联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》 议案

1. 议案内容：

同意于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。

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

《神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

神州英才企业管理顾问（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日