

证券代码：837983

证券简称：海峡人力

主办券商：东兴证券

福建海峡人力资源股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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9月28日
- 会议召开地点：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9月19日以邮件和电话方式

发出

- 会议主持人：董事长游诚志
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,拟变更部分公司经营范围,并修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司2023年9月28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)公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-043)

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。

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《关于子公司减少注册资本的议案》

1.议案内容:

根据公司经营战略发展需要,为进一步优化公司资源配置,公司拟将全资子公司海峡人力云(浙江)智能科技有限公司的注册资本减少至1,000万元;海峡人力资源(厦门)有限公司的注册资本减少至200万元;江西海峡云智能科技有限公司的注册资本减少至100万元。

具体内容详见公司2023年9月28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)公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于子公司拟减少注册资本的公告》(公告编号:2023-044)。

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

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《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 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）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-045）。

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

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

《福建海峡人力资源股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日