

证券代码：837633

证券简称：晨达股份

主办券商：粤开证券

## 上海晨达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

1. 会议召开时间：2023年9月28日
2. 会议召开地点：公司第一会议厅
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9月15日以现场方式发出
5. 会议主持人：董事长陈巍
6. 会议列席人员：财务负责人顾婉英
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于全资子公司拟投资设立孙公司的议案》

##### 1. 议案内容：

内容详见公司于同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）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-070）。

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**

《上海晨达人力资源股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

上海晨达人力资源股份有限公司

董事会

2023年9月28日