

证券代码：872624

证券简称：早职到

主办券商：江海证券

早职到（广东）科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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10月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁胜先生
- 会议列席人员：公司董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

（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《关于向银行申请信用贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因日常生产经营周转、补充流动资金需要，公司向中国银行股份有限公司

广东自贸试验区南沙分行申请期限为三年期，授信金额为人民币捌佰万元的信用贷款；该贷款为信用贷款，无实际抵押物，且由关联董事梁胜及子公司广东卓才人力资源股份有限公司提供无偿最高额担保。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事梁胜为公司无偿提供担保，属于公司单方受益，免于按照关联交易审议，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

《早职到（广东）科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

早职到（广东）科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日