

证券代码：872522

证券简称：腾飞人才

主办券商：长江承销保荐

湖北腾飞人才股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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11月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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10月23日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张军
- 会议列席人员：监事会主席胡丹、董事会秘书卢雯婧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北腾飞人才股份有限公司章程》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《关于拟对外投资设立全资子公司》

1.议案内容：

为促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，公司拟出资设立子公司湖北楚

才汇智商业运营管理有限公司（最终名称以工商审核结果为准）；注册资本为人民币 100 万元，公司出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%；经营范围为一般项目：园区管理服务，企业管理，企业管理咨询，咨询策划服务，市场营销策划，会议及展览服务，物业管理，礼仪服务，文艺创作，广告设计、代理，信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，非居住房地产租赁，住房租赁，社会经济咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），创业空间服务，科技中介服务，商业综合体管理服务。

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

《湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

湖北腾飞人才股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 7 日