

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月25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12月14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张军
- 会议列席人员：公司全体管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，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《关于预计2024年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司拟与实际控制人张军先生、杨勤玲女士签订2024年度房屋租赁合同，约定实际控制人将其位于武汉经济技术开发区新都国际A座二楼的2层3室、

5 室、16 室、17 室、18 室、19 室、23 室、25 室、26 室，面积为 753.21 平方米；将 2 层 20 室、21 室、22 室，面积为 276.93 平方米；将 2 层 1 室、2 室、6 室、15 室，面积为 305.99 平方米，租赁给公司使用。上述房屋租赁价格合计为 60,498.63 元/月，均价为 45.28 元/平方米。预计 2024 年度的关联租赁总金额不超过 90 万元。

2.议案表决结果：同意 4 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，关联董事张军回避本次表决。

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 1 月 11 日召开湖北腾飞人才股份有限公司 2024 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三次会议决议》

湖北腾飞人才股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日