

证券代码：873114

证券简称：易德人力

主办券商：国元证券

安徽易德人力科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长宋文明
6. 会议列席人员：监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《变更经营地址及经营范围并拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台 (www. neeq. com. cn)披露的公司《关于变更经营地址及经营范围并拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-036)。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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《变更 2023 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的公司《变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号：2023-037)。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-038)。

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：

该议案不存在需要回避表决的情形。

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

《安徽易德人力科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

安徽易德人力科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日