

证券代码：833486

证券简称：前程人力

主办券商：信达证券

广西锦绣前程人力资源股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：南宁市良庆区金海路20号金海大厦12层公司会议室
- 会议召开方式：现场表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月25日以电话等方式发

出

- 会议主持人：董事长林宝胜
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，其在为公司提供审

计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好的履行了审计机构的责任与义务。公司此次拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于保证公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 9 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的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 1 月 15 日上午 10:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述第（一）项议案，股东大会通知内容详见公司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《广西锦绣前程人力资源股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《广西锦绣前程人力资源股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

广西锦绣前程人力资源股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日