

证券代码：831662

证券简称：快乐沃克

主办券商：天风证券

快乐沃克人力资源股份有限公司 第四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：2024年1月25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：2024年1月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杜俊肖女士
- 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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《关于拟注销全资子公司的议案》；

1.议案内容：

根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置，降低管理

成本，提升整体运营效率，经审慎研究，决定拟注销全资子公司江西蓝杉配送服务有限公司、上海搜才智领人力资源有限公司。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟设立分公司的议案》。

1.议案内容：

根据公司整体经营规划和战略布局，拟设立快乐沃克人力资源股份有限公司上海分公司。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《快乐沃克人力资源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

快乐沃克人力资源股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日