

证券代码：837983

证券简称：海峡人力

主办券商：中泰证券

福建海峡人力资源股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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：2024年4月28日
- 会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区7号楼16层会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合的会议方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月23日以邮件及电话方式相结合的方式发出
- 会议主持人：董事长游诚志
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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

- 审议通过《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）、《福建海峡人力资源股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

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，无需回避。

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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。汇报了董事会 2023 年度工作情况，并提出了 2024 年度董事会的工作重点。

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，无需回避

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<2023 年度总经理工作报告>议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司管理层对 2023 年工作情况总结，由总经理汇报 2023 年度工作情况。

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

为加强公司的科学管理，结合 2023 年完成的实际业绩及 2024 年的市场预测，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2024 年度公司的财务预算报告，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据全国中小企业股份转让系统的有关规定编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于子公司分红事宜的议案》

1. 议案内容：

为实现股东投资收益，并结合公司实际经营发展需要，公司同意福建海峡企业管理服务有限公司、福州海峡人才服务有限公司、海峡人力云（福建）智能科技有限公司等子公司的分红事宜。

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，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

详细情况见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（2024-008）、《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》（2024-009）及《关于福建海峡人力资源股份有限公司 2022 年度重大会计差错更正的专项报告》（2024-012）。

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，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2024 年度日常性关联交易金额。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事游诚志、吴小颖、陈平、杨素蓉回避表决。根据《公司章程》《董事会议事规则》规定，无关联关系董事人数不足三人，不对该议案进行表决，本议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《2023 年度权益分派方案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营计划，保证生产经营活动的有序进行，本年度拟暂不进行利润分配。

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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会审议相关议案。

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，无需回避。

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

《福建海峡人力资源股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司
董事会

2024年4月29日