

证券代码：837953

证券简称：圣邦人力

主办券商：中泰证券

## 山东圣邦人力资源股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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5月22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5月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘超
- 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：

从会议召集、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《关于<2023年度第二次利润分配预案>的议案》

##### 1. 议案内容：

经山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鲁舜审字[2024]第0213号，截至到2023年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配

利润为 91,958,734.33 元，母公司未分配利润为 75,882,563.77 元。2024 年 5 月 20 日，公司已完成 2023 年度第一次权益分派，共计派发现金红利 13,514,400.00 元。本次，公司拟以权益分配实施时股权登记日的总股本为基数，以剩余未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利人民币 3.00 元（含税），共计派送现金人民币 10,135,800.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。实际分配结果以中国证券登记结算有限责任公司核算为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

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，无回避表决情况

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 6 月 7 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述事项。

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，无回避表决情况

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

《山东圣邦人力资源股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日