

证券代码：872813

证券简称：万方人才

主办券商：国融证券

威海万方人才合作股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月31日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月28日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长张师程先生
- 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：

本次会议的召集、召开、审议、表决程序符合《公司法》等有关法律、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。

董事李健因在国外出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司拟通过设立在毛里求斯的全资子公司 Afriventure Investment Ltd 在威海投资设立公司，持股比例 100%。

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：

本议案不涉及董事需回避表决的情形。

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《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：

公司拟定于 2024 年 6 月 17 日以现场方式在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及董事需回避表决的情形。

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

《威海万方人才合作股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

威海万方人才合作股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日