

证券代码：871674

证券简称：德衡股份

主办券商：中泰证券

山东德衡人力资源股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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6月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长乔巧
- 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、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

公司拟对全资子公司山东德衡政务服务外包有限公司（以下简称“德衡政

务”)、山东德衡通信服务有限公司(以下简称“德衡通信”)、山东德衡保安服务股份有限公司(以下简称“德衡保安”)、山东德衡库涅企业管理咨询有限公司(以下简称“德衡库涅”)、山东德衡能源服务有限公司(以下简称“德衡能源”)进行减资,德衡政务注册资本由 5000 万元人民币减至 200 万元人民币,德衡通信注册资本由 1000 万元减至 100 万元,德衡保安注册资本由 1000 万元减至 95 万元,德衡库涅注册资本由 300 万元减至 50 万元,德衡能源注册资本由 300 万元减至 50 万元。

详见公司于 2024 年 6 月 5 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)上披露的《全资子公司减资公告》(公告编号: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《关于拟修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容:

为满足公司发展需求,拟修改经营范围及对《公司章程》进行相应修订。

详见公司于 2024 年 6 月 5 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)上披露的《关于拟修改经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-014)。

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。

(三) 审议通过《提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2024 年 6 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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

《山东德衡人力资源股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

山东德衡人力资源股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 5 日