

证券代码：870557

证券简称：华中人才

主办券商：兴业证券

武汉华中新世纪人才股份有限公司  
第三届董事会第十一次会议决议公告

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14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6月4日以书面通知方式发出
- 会议主持人：段兆
- 会议列席人员：公司监事、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《公司法》《公司章程》《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《关于拟对外投资设立孙公司的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，加大公司业务领域的覆盖范围，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，公司全资子公司湖北赫兆科技有限公司拟设立全资子公司。注册资本人民币 200 万元，其中湖北赫兆科技有限公司出资人民币 200 万元，占注册资本的 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。

## （二）审议通过《关于申请国家秘密载体印制乙级资质的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟申请“国家秘密载体印制乙级资质”。《国家秘密载体印制乙级资质证书》是国家保密局颁发的从事机密级，秘密级涉密印制业务的法定资格。从事涉及国家秘密载体印制业务的单位，需取得该证书方可从事涉密信息印制业务。申请单位要求具备健全的保密组织、完善的保密制度，公司将按照涉密资质申请相关要求，强化涉密管理体系建设，增强安全保密防范能力，获取该项资质对华中人才拓展新的客户及业务领域带来积极影响，提高公司的综合竞争力和整体实力，公司拟申请国家秘密载体印制乙级资质。在申请取得及使用国家秘密载体印制乙级资质期间，公司承诺：

- 1、企业控股股东不变；
- 2、股东不向外籍自然人、外资机构或身份不明确人转让股份；
- 3、参与挂牌交易的股份比例不高于企业总股本的 30%。

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

一、《武汉华中新世纪人才股份有限公司第三届董事会第十一次会议》。

武汉华中新世纪人才股份有限公司

董事会

2024年6月14日