

证券代码：831662

证券简称：快乐沃克

主办券商：天风证券

快乐沃克人力资源股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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7月10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7月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杜俊肖女士
- 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟定增加经营范围“接受金融机构委托从事信息技术

和流程外包服务（不含金融信息服务）”。同时需修改《公司章程》第十三条公司经营范围的内容。最终以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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 年第四次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

董事会提议于 2024 年 7 月 26 日上午 10:00-11:00 在石家庄裕华区槐安东路万达写字楼 A 座 4 楼公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《快乐沃克人力资源股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

快乐沃克人力资源股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日