

证券代码：873224

证券简称：如是集团

主办券商：山西证券

如是人力科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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11日
- 会议召开地点：如是人力科技集团股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月8日以书面方式发出
- 会议主持人：第二届董事会董事长常宇先生
- 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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《如是人力科技集团股份有限公司章程》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《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年7月12日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-030)。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。具体详见公司同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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2024-031)。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《如是人力科技集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

如是人力科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日