

证券代码：872779

证券简称：天保人力

主办券商：太平洋证券

天津天保人力资源股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：天保人力公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月23日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈雁芦
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

（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。

董事苗雄因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《中国共产党章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际，拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2024年8月2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《天津天保人力资源股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-034）。

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《关于公司与天保财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，天津天保人力资源股份有限公司（以下简称“天保人力”或“公司”）与天津天保财务有限公司进行合作，签署《金融服务协议》，由天津天保财务有限公司为天保人力及财务报表合并范围内的相关子公司提供金融服务。

具体内容详见公司于2024年8月2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《天津天保人力资源股份有限公司关于与天津天保财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案为关联交易议案，关联董事陈华、丁冬回避表决。

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《关于公司及控股子公司在天保财务公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》，公司制定《天津天保人力资源股份有限公司及控股子公司在天津天保财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》。

具体内容详见公司于2024年8月2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《天津天保人力资源股份有限公司及控股子公司在天津天保财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案为关联交易议案，关联董事陈华、丁冬回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向华润深国投信托有限公司申请知识产权质押贷款的议案》

1.议案内容：

为满足新业务拓展及研发费投入的实际需要，公司拟以公司三项知识产权（商标权）向华润深国投信托有限公司申请2年期知识产权质押贷款，贷款额度1200万元，贷款期限自2024年9月至2026年8月，利率不超过6%，具体内容以实际签署的协议或合同为准。

具体内容详见公司于2024年8月2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《天津天保人力资源股份有限公司关于向华润深国投信托有限公司申请贷款暨知识产权质押的公告》（公告编号：2024-037）。

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。

（五）审议通过《关于调整公司 2024 年融资预算的议案》

1.议案内容：

鉴于前述议案四，现申请调增本年融资预算 1200 万元，调增财务费用预算 20 万元。

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。

（六）审议通过《关于天津天保人力资源股份有限公司 2024 年一季度职业经理人考核结果和绩效分配的议案》

1.议案内容：

根据公司职业经理人改革方案和过渡期经营业绩责任书，结合实际工作情况，对公司职业经理人进行了一季度考核，现提请董事会审议。

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。

（七）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：

根据《中华人民共和国公司法》及《天津天保人力资源股份有限公司章程》相关规定，公司董事会提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会审议《关于修

订<公司章程>的议案》和《关于公司与天保财务公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司于2024年8月2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《天津天保人力资源股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-038）。

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

《天津天保人力资源股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》

天津天保人力资源股份有限公司

董事会

2024年8月2日