

证券代码：837983

证券简称：海峡人力

主办券商：中泰证券

## 福建海峡人力资源股份有限公司 第三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8月20日
- 会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区7号16层会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合的会议方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月10日以邮件及电话方式相结合的方式发出
- 会议主持人：董事长游诚志
- 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：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于<福建海峡人力资源股份有限公司2024年半年度报告>的

## 议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年半年报予以汇报。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 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）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司 2024 年半年度报告》（2024-018）。

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。

### 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《关于拟解散清算控股子公司的议案》

### 1.议案内容：

根据公司发展战略考虑，经与控股子公司海峡数字科技（福建）有限公司（以下简称“海峡数科”）其他股东达成一致意见，公司拟清算解散海峡数科及其下属全资子公司。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 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）公布的《关于拟解散清算控股子公司的公告》（2024-019）。

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。

### 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）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和加强党的全面领导，建设中国特色现代企业制度，充分发挥公司章程在公司治理中的基础作用，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订海峡人力《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2024年8月20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）公布的《公司章程变更公告》（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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司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9月5日召开2024年第一次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见公司于2024年8月20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）公布的《股东大会通知公告》（2024-016）。

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：

议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《福建海峡人力资源股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司

董事会

2024年8月20日