

证券代码：600861

证券简称：北京人力

公告编号：临 2024-021 号

北京国际人力资本集团股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长王一谔先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项：

一、审议《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》

会议审议通过《北京人力 2024 年半年度报告》及摘要，同意授权董事长在《北京人力 2024 年半年度报告》及摘要上签字确认。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京人力 2024 年半年度报告》和《北京人力 2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

会议审议通过《北京人力 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：临 2024-023 号）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《关于聘请公司常务副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，会议同意聘任曾兆武先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力关于财务负责人辞职暨聘任公司常务副总经理及副总经理、财务负责人的公告》（公告编号：临 2024-024 号）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

四、审议《关于聘请公司副总经理及财务负责人的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，会议同意聘任丁峰先生为公司副总经理及财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力关于财务负责人辞职暨聘任公司常务副总经理及副总经理、财务负责人的公告》（公告编号：临 2024-024 号）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会、审计委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

五、审议《关于〈公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》

会议审议通过《北京人力 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力2024年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会

2024年8月29日