

证券代码：835295

证券简称：联通人力

主办券商：东北证券

山东联通人力资源服务股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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09月23日
- 会议召开地点：山东省烟台市芝罘区机场路90号北楼13楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年09月13日以书面方式发出
- 会议主持人：陈友
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司董事会提名推荐陈友、陈波、刘薇薇、冷春基、徐因璐为公司第四届董事会董事候选人。上述候选人经公司股东大会选举通过后将组成公司第四届董事会，任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第四届董事会成员就任之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于拟变更公司营业范围暨修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更公司营业范围并对公司章程进行修订。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更营业范围暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2024-025)。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 9 日召开 2024 年第三次临时股东大会，
审议需股东大会审议的议案。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

《山东联通人力资源服务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

山东联通人力资源服务股份有限公司

董事会

2024 年 09 月 23 日