

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9月20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9月18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《关于拟注销子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提

高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司拟注销一级全资子公司大连如是通科技有限公司以及大连如是信息技术有限公司。上述子公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围。

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

《如是人力科技集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

如是人力科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 24 日