

证券代码：837953

证券简称：圣邦人力

主办券商：中泰证券

山东圣邦人力资源股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘超先生
- 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：

从会议召集、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。

（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《关于公司经营范围变更暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司拟变更公司经营范围，由“劳务派遣服务（凭许可证经营、有效期以许可证为准）；普通货运配载信息服务；普通货物搬运和装卸服务、仓

储服务（不含危化品）；受邮政局授权从事邮件分拣分发；职业介绍、劳务输出、信息咨询、招聘推荐、职业指导、测评服务（凭许可证经营、有效期限以许可证为准）；人力资源外包服务；代办劳动保险；企业管理咨询（不含金融、期货、证券信息咨询）；劳务分包（凭资质开展经营）；园林绿化养护；保洁服务；物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”修改为“许可项目：劳务派遣服务；邮件寄递服务；邮政基本服务（邮政企业及其委托企业）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：装卸搬运；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；承接档案服务外包；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理；企业管理咨询；生产线管理服务；机械零件、零部件加工；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，并相应修改公司章程第十二条。公司经营范围以工商行政管理部门最终登记为准。

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事项，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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 10 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述事项。

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事项，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

《山东圣邦人力资源股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司

董事会

2024年10月8日