

证券代码：872522

证券简称：腾飞人才

主办券商：长江承销保荐

## 湖北腾飞人才股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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10月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月27日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张军
- 会议列席人员：公司全体管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，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

#### （一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

##### 1. 议案内容：

湖北腾飞人才股份有限公司拟与湖北交投荆州投资开发有限公司成立合资公司，合资公司暂定名“湖北惟楚人力资源发展有限公司”。投资各方均以现金

出资，合资设立有限责任公司，注册资本拟定 1000 万元，其中湖北交投荆州投资开发有限公司出资 510 万元人民币，占注册资本 51%，湖北腾飞人才股份有限公司出资 490 万元人民币，占注册资本 49%。关于拟设立合资公司基本信息最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

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，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

《湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖北腾飞人才股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 11 日