

证券代码：871674

证券简称：德衡股份

主办券商：中泰证券

山东德衡人力资源股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告

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 12 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 30 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：公司监事及全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事会议的召集、规则》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《关于公司前期差错更正及更正前期相关财务报表和附注的议案》

1. 议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》，中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号

一财务信息的更正及相关披露》，《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号——财务信息更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露指南第2号——定期报告相关事项》等相关文件的规定，公司对前期财务报表会计差错进行更正，并聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述差错更正情况进行了审核并出具了“和信专字 2024 第 000405 号”《关于山东德衡人力资源股份有限公司前期会计差错更正的专项鉴证报告》，更正事项对公司财务状况及经营成果无重大影响。

基于审慎性原则的考虑，公司对 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月已披露财务数据进行梳理，对其中的前期会计差错进行追溯调整，对相关财务信息进行更正。

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

《山东德衡人力资源股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

山东德衡人力资源股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日