

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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23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10月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张军
- 会议列席人员：全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北腾飞人才股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于对全资子公司增资的议案》

##### 1. 议案内容：

根据子公司经营发展需要，湖北腾飞人才股份有限公司（以下简称“腾飞人才”或“公司”）拟对全资子公司湖北腾捷保安服务有限公司（以下简称“腾捷

保安”)进行增资，即腾捷保安注册资本由人民币 120 万元增加至人民币 200 万元，新增注册资本全部由公司实缴，本次增资后腾捷保安仍为公司全资子公司。

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十次会议决议》

湖北腾飞人才股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日