

证券代码：833486

证券简称：前程人力

主办券商：信达证券

广西锦绣前程人力资源股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：南宁市良庆区金海路20号金海大厦12层公司会议室
- 会议召开方式：现场表决方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月22日以电话等方式发出
- 会议主持人：董事长林宝胜
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟增加营业范围“燃气燃烧器具安装、维修”并对《公司章程》相应条款进行修订（具体经营项目名称以相关部门批准文件或许可证件为准）。除上述内容外，《公司章程》其他条款内容不变。具体内容详见

公司 2024 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于《公司章程》相应条款的修订，现提请于 2024 年 11 月 18 日上午 10:00 召开 2024 年第二次临时股东大会，审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，股东会通知内容详见公司 2024 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西锦绣前程人力资源股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 9 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

《广西锦绣前程人力资源股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》

广西锦绣前程人力资源股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日