

证券代码：872779

证券简称：天保人力

主办券商：太平洋证券

## 天津天保人力资源股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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11月11日
- 会议召开地点：天保人力公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月1日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈雁芦
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 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，会议形成的决议合法、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。

董事苗雄因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司拟为优盟公司向渤海银行申请贷款提供连带担保的议

案》

#### 1.议案内容：

为落实经营发展需要，充裕流动资金，天津天保人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津优盟科技有限公司（以下简称“优盟公司”）拟向渤海银行申请额度为 1000 万元的流动资金贷款，年化利率不超过 3.8%，期限一年，具体内容以实际合同为准。同时，公司与优盟公司的另一股东天津乘势科技有限公司根据双方股权比例为上述贷款对应承担连带责任担保。担保事项经公司股东大会、董事会审议通过后，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开股东大会、董事会。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-056）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟为优盟公司向上海银行申请贷款提供连带担保的议案》

#### 1.议案内容：

为落实经营发展需要，充裕流动资金，公司控股子公司天津优盟科技有限公司（以下简称“优盟公司”）拟向上海银行申请额度为 500 万元的流动资金贷款，年化利率不超过 4.0%，期限一年，具体内容以实际合同为准。同时，公司与优盟公司的另一股东天津乘势科技有限公司根据双方股权比例为上述贷款对应承担连带责任担保。担保事项经公司股东大会、董事会审议通过后，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开股东大会、董事会。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-057）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟为优享公司向天津银行申请贷款提供连带担保的议案》

1.议案内容：

为落实经营发展需要，充裕流动资金，公司控股子公司天津优享科技有限公司（以下简称“优享公司”）拟向天津银行申请额度为 1000 万元贷款，年化利率不超过 4.2%，期限一年，具体内容以实际合同为准。同时，公司与优享公司的另一股东天津乘势科技有限公司根据双方股权比例为上述贷款对应承担连带责任担保。担保事项经公司股东大会、董事会审议通过后，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开股东大会、董事会。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2024-058）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于调整公司 2024 年融资预算的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司为保障 2024 年经营目标顺利实现，充裕公司流动资金，对预期资金需求进行储备，拟分别调增其年度融资预算，致使人力公司整体融资预算上调 1500 万元。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于前述议案一、二、三需经公司股东大会审议，公司董事会提请于 2024 年 11 月 28 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-059）。

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

《天津天保人力资源股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》

天津天保人力资源股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日