

证券代码：837983

证券简称：海峡人力

主办券商：中泰证券

福建海峡人力资源股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区7号16层会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合的会议方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月22日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长游诚志
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈谨同志为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于第三届董事会董事陈平同志已于2024年11月27日提出辞职。

公司现进行董事会董事补选，提名陈谨先生为第三届董事会候选人，任期至第三届董事会任期结束。具体内容详见公司于2024年11月27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）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-030）。

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

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<2024年半年度权益分派预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司最新一期已披露定期报告2024年半年报告数据，本次拟以现有总股本57,123,766股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.00元（含税），共计分配利润39,986,636.20元（含税）。具体内容详见公司于2024年11月27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）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于<2024年半年度权益分派预案>的公告》（公告编号：2024-024）。

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。

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《关于新增关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年11月27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）公布的《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易》（公告编号：2024-025）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事游诚志、吴小颖、杨素蓉、陈平回避表决。根据《公司章程》《董事会议事规则》规定，无关联关系董事人数不足三人，不对该议案进行表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于全资子公司划转的议案》

1.议案内容：

为更好的推进海峡人力战略发展及资源整合，在福建海峡人力资源股份有限公司体系内，拟将海峡人力云（福建）智能科技有限公司下属全资子公司福建海峡人力云企业管理服务有限公司的 100%股权无偿划转给海峡人力云（浙江）智能科技有限公司。

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，无需回避。

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件，并参照《福建海峡人力资源股份有限公司章程》的规定，公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构。鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。同时提请授权

公司管理层具体确定会计师事务所的报酬并签署相关协议。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 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）公布的《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 14 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 27 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）公布的《股东大会通知公告》（公告编号：2024-029）。

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。

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

《福建海峡人力资源股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日