

证券代码：834143

证券简称：三人咨询

主办券商：开源证券

广东三人行管理咨询股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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30日
- 会议召开地点：广东省中山市火炬开发区炬业路3号东门9栋4楼会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月24日以文件方式发出
- 会议主持人：董事长阮锐师
- 会议列席人员：财务负责人敖珺
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东三人行管理咨询股份有限公司章程》的相关规定，选举阮锐师女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起算。

经公司核查，阮锐师任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，具体内容详见公司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 发布的《三人咨询：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请公司第四届高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东三人行管理咨询股份有限公司章程》的相关规定，聘请阮锐师女士为公司总经理，聘请阮咏珊女士为公司董事会秘书，聘请敖琺女士为财务负责人，上述人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起算。

经公司核查，上述人员任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，具体内容详见公司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 发布的《三人咨询：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》。

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：

无

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）审议通过《关于变更公司名称、证券简称、经营范围并相应修订〈公司章

程》的议案》

1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，广东三人行管理咨询股份有限公司拟将：

1、公司名称变更为“三人行数据（广东）股份公司”；

2、证券简称拟由“三人咨询”变更为“三人数据”；

3、经营范围变更为：许可项目：劳务派遣服务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；职业中介活动；**城市配送运输服务（不含危险货物）**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：企业管理咨询；市场营销策划；咨询策划服务；市场调查（不含涉外调查）；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；文化用品设备出租；电子产品销售；家用电器销售；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；建筑物清洁服务；信息系统集成服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；数据处理和存储支持服务；承接档案服务外包；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务（不含金融信息服务）；服务消费机器人销售；人工智能硬件销售；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；**软件销售；软件外包服务**。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

变更后的公司名称、证券简称、经营范围以工商行政管理部门及全国中小企业股份转让系统最终核准为准，同时修改《公司章程》相应条款。

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：

无

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《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司在会议室召开 2024 年第五次临时股东大会，审议公司名称、证券简称、经营范围变更的相关议案。

具体议案内容详见公司拟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《三人咨询：关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》。

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：

无

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

广东三人行管理咨询股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；

广东三人行管理咨询股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 3 日