

证券代码：872624

证券简称：早职到

主办券商：江海证券

早职到（广东）科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 24 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁胜先生
- 会议列席人员：信息披露事务负责人和公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（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《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因战略发展需要，优化资源配置，早职到（广州）科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司拟将持有的全资子公司广州青创人才公寓酒店管理有限

公司（以下简称“青创人才公寓”）100%的股权出售给银杨（深圳）投资有限公司。

公司控股股东广州卓才集团有限公司持有银杨投资 100%股份，实际控制人均为梁胜先生，本次股权出售涉及关联交易。

本次股权转让完成后，公司不再持有青创人才公寓的股权。股权转让金额按审计报告的净资产确认，预计价格不超过人民币壹仟万元，具体以双方签订的股权转让协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事梁胜回避表决。

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《关于提名朱峥嵘先生担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

原公司董事闫晶晶女士向董事会提出辞去董事职务，董事会提名朱峥嵘先生担任公司第三届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

本议案内容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。

（三）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：

董事会提议于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议上述议案。

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：

本议案内容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

《早职到（广东）科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

早职到（广东）科技股份有限公司

董事会

2024年12月5日