

证券代码：872522

证券简称：腾飞人才

主办券商：长江承销保荐

湖北腾飞人才股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2025 年 1 月 20 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：2025 年 1 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张军
- 会议列席人员：公司全体管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，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 2025 年子公司偶发性关联交易》

1. 议案内容：

为补充日常经营流动性资金，公司的控股子公司宜昌腾飞人力资源管理有限公司拟向公司实际控制人张军借款不超过 1500 万元，以保障控股子公司流动资

金需求，此借款为无息借款，公司在上述额度内资金可以滚动使用，期限至董事会通过之日起一年有效。

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：

本议案属于挂牌公司单方面受益，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

《湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

湖北腾飞人才股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日