

证券代码：873224

证券简称：如是集团

主办券商：山西证券

如是人力科技集团股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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 21 日
- 会议召开地点：如是人力科技集团股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：第二届董事会董事长常宇先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《如是人力科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于购买资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

如是人力科技集团股份公司持有华夏外包服务(大连)股份有限公司(以下简称“华夏外包”)90%的股权，软银科技有限公司(以下简称“软银科技”)持有华夏外包 10%的股权。公司因战略规划调整，拟通过股权转让的形式受让公司控股的华夏外包 10%的股权，股权转让价款为 50 万元，受让后公司持有华夏外包的股权比例由 90%变更为 100%，华夏外包由控股子公司变更为全资子公司。

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：

本议案涉及关联交易，但无需回避表决。

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

《如是人力科技集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

如是人力科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日