

证券代码：872779

证券简称：天保人力

主办券商：太平洋证券

天津天保人力资源股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：天保人力公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年1月23日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈雁芦
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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。

董事苗雄因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务报告审计服务。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 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）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-004）。

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《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2025 年度，本公司预计与本公司实际控制人天津港保税区管理委员会、与天津保税区投资控股集团有限公司及其控制的其他公司发生劳务派遣、服务外包、培训等业务。公司与上述关联方发生的日常性关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场交易价格为准，价格公允，不存在利益转移，不存在损害公司和各股东权益的行为。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 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）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案为关联交易议案，关联董事陈华、丁冬回避表决。

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《关于拟为控股子公司优盟公司向广发银行申请贷款提供连带担

保的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展需要，充裕流动资金，公司控股子公司天津优盟科技有限公司（以下简称“优盟公司”）拟向广发银行申请流动资金贷款，额度为 500 万元，年化利率不超过 3%，期限一年，具体内容以实际合同为准。同时，公司与优盟公司的另一股东天津乘势科技有限公司根据双方股权比例为上述贷款对应承担连带责任担保。担保事项经公司股东大会、董事会审议通过后，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开股东大会、董事会。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 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）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-006）。

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。

（四）审议通过《关于拟为控股子公司优盟公司向农商银行申请贷款提供连带担保的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展需要，充裕流动资金，公司控股子公司天津优盟科技有限公司（以下简称“优盟公司”）拟向天津农商银行申请流动资金贷款，额度为 1000 万元，年化利率不超过 4.22%，期限一年，具体内容以实际合同为准。同时，公司与优盟公司的另一股东天津乘势科技有限公司根据双方股权比例为上述贷款对应承担连带责任担保。担保事项经公司股东大会、董事会审议通过后，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开股东大会、董事会。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 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）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

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。

（五）审议通过《关于公司职业经理人 2021-2023 任期考核责任书的议案》

1.议案内容：

根据公司职业经理人改革方案，制定了公司职业经理人 2021-2023 任期考核责任书，现提请董事会审议。

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。

（六）审议通过《关于公司职业经理人 2021-2023 任期考核结果的议案》

1.议案内容：

根据公司职业经理人改革方案和任期责任书约定，对职业经理人进行了 2021-2023 年任期考核，并根据考核结果发放任期激励，现提请董事会审议。

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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年四季度职业经理人考核结果和绩效薪酬分配的议案》

1.议案内容：

根据公司职业经理人改革方案，结合实际工作情况，对公司职业经理人进行了 2024 年四季度考核，并根据三位职业经理人考核得分情况进行绩效薪酬分配，现提请董事会审议。

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。

（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于前述议案一、二、三、四需经公司股东大会审议，公司董事会提请于 2025 年 2 月 21 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 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）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）。

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

《天津天保人力资源股份有限公司第二届董事会第四十二次会议决议》

天津天保人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 6 日