

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 第三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：2025 年 3 月 25 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 3 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第三届董事会经股东大会选举产

生，现推选常宇先生为公司第三届董事会董事长。董事长任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周世伟、姜大海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会拟聘任常宇先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周世伟、姜大海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会拟聘任曲迎秋女士为公司董事会秘书，董事会秘书任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周世伟、姜大海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会拟聘任王飞女士为公司副总经理，殷彩云女士为公司财务负责人；前述高级管理人员任期与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周世伟、姜大海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

（五）审议通过《关于董事会各专门委员会换届的议案》

1.议案内容：

因公司第二届董事会各专门委员会成员任期届满，根据《公司法》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等有关规定，选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人，任期与本届董事会任期一致。

1、董事会审计委员会由公司董事周世伟、姜大海、王飞组成，召集人由周世伟担任；

2、董事会战略委员会由公司董事常宇、李国峰、王飞组成，召集人由常宇担任。

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：

本议案不涉及关联关系，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 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司总经理及管理層严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》所赋予的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行管理职能，就此编制了《2024 年度总经理工作报告》，请各位董事审议。

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。

（七）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，在公司股东大会的正确领导以及全体股东的大力支持下，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行各项职责，按照公司的发展战略，积极推动各项工作的开展。公司董事会结合公司 2024 年度工作情况及经营情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，请各位董事审议。

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。

（八）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事基于对 2024 年度独立董事各项工作的总结，以及对 2025 年工作规划，撰写了《2024 年度独立董事述职报告》，请各位董事审议。

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。

（九）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》和全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，公司本着诚信、负责的原则，在公司员工共同努力下，及时完整的编制了公司《2024 年年度报告》及其摘要，请各位董事审议。

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。

（十）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年经营状况，制作了 2024 年度财务决算报告，现将该报告提交董事会审议。

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。

（十一）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年经营状况，并结合市场发展、充分考虑公司所处行业的发展状况制定了 2025 年度财务预算方案，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。

（十二）审议通过《关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com) 的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周世伟、姜大海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十三）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬合计为 255.26 万元。

为充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，公司拟定了 2025 年董事、监事、高级管理人员的薪酬方案：

（1）适用对象：公司董事、监事、高级管理人员

（2）适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（3）薪酬标准：

①非独立董事、监事：在公司任职的非独立董事、监事根据其在公司或子公

司担任的具体职务，按公司相关薪酬规定发放、调整薪酬。

②独立董事：公司独立董事暂不领取津贴。

③高级管理人员：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取、调整薪酬。

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。

（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，且对公司财务状况较为熟悉，公司已聘任其担任公司 2024 年度财务审计机构，由其出具了 2024 年度审计报告。

因此，公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构，由其执行公司 2025 年度审计工作，审计费用为 35 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周世伟、姜大海对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（十五）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

1.议案内容：

为促进公司持续健康稳定发展，满足公司日常生产经营需求，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 20,000 万元的授信额度（具体融资授信金额、贷款金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以与金融机构签订的有关合同或协议

约定为准)，由公司控股股东、实际控制人及其家属提供担保且不收取任何费用，为公司单方获得利益的交易，可免于按照关联交易方式进行审议。

同时，提请董事会授权公司董事长代表公司办理上述业务，并签署有关法律文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周世伟、姜大海对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十六）审议通过《关于拟注销子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展和业务规划的需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司拟注销一级全资子公司如是纵横（杭州）科技有限公司、如是人力资源服务（北京）有限公司、大连人仕云科技有限公司以及大连如是云科技技术有限公司。上述子公司注销完成后不再纳入公司合并报表范围。

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。

（十七）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为了规范公司关联交易，提高决策效率，根据相关法律法规，公司对公司及控股子公司 2025 年度日常性关联交易情况进行了预计，内容详见 2025 年 3 月 26 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）披露

的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周世伟、姜大海对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（十八）审议通过《关于 2024 年度募集资金专项自查报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关规定，公司编制了《2024 年度募集资金专项自查报告》，内容详见 2025 年 3 月 26 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）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

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。

（十九）审议通过《关于修改公司营业收入产品分类表述及员工统计口径的议案》

1.议案内容：

由于公业务发展需要，公司主营业务已由人力资源服务转变为提供以信息技术为核心的服务，包括但不限于软件开发、数据分析、云计算、IT 咨询等。为准确反映这一变化并提升财务信息的透明度，公司计划调整年报中营业收入产品分类的表述，将“岗位外包”调整为“信息及技术服务”。同时，为更全面展现公司人力资源状况，提议将与公司签署劳动合同的外包人员纳入公司自有员工统

计当中。根据新的业务分类，对过往年度报告数据进行必要调整，确保数据准确反映公司业务实际情况。调整后的统计方式将更准确地反映公司转型后的业务特点和人才结构，有助于提升年报信息的准确性和真实性。

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。

（二十）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。内容详见 2025 年 3 月 26 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）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-024）。

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

《如是人力科技集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

如是人力科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日

