

证券代码：837983

证券简称：海峡人力

主办券商：中泰证券

福建海峡人力资源股份有限公司 第四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 4 月 9 日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道 89 号软件园 F 区 7 号楼中国海峡人力资源产业园 16 层会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合的会议方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以邮件及电话方式发出
- 会议主持人：董事长游诚志
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举游诚志先生担任公司第四届董事会董事长，董事长为公司的法定代表人。当选的董事长任期自本次董事会审议通过之日起计算至本届董事任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避

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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

选举吴小颖先生担任公司第四届董事会副董事长。当选的副董事长任期自本次董事会审议通过之日起计算至本届董事任期届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任欧振先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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

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的议案》

1.议案内容：

(1) 聘任王悦先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

(2) 聘任林烟波先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

(3) 聘任刘烜珍女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

(4) 聘任庄小霞女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任庄小霞女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任庄小霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

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。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度日常性关联交易合计 32,869,910.00 元。详见公司同日披露的《预计 2025 年日常性关联交易公告》（2025-011）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事游诚志、吴小颖、杨素蓉、陈谨回避表决。根据《公司章程》《董事会议事规则》规定，无关联关系董事人数不足三人，不对该议案进行表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司福建海峡企业管理服务有限公司（以下简称“海峡企管”）拟投资设立海峡企业管理（陕西）有限公司（以工商登记为准），注册资金人民币 200 万元，其中海峡企管拟出资人民币 102 万元，占注册资本 51%，西安广睿达企业管理服务有限公司拟出资人民币 98 万元，占注册资本 49%。

公司下属全资子公司海峡企管拟投资设立厦门海峡保安服务有限公司（以工商登记为准），注册资金人民币首期 100 万元，其中海峡企管拟出资人民币 51 万元，占注册资本 51%，中保华安集团有限公司下属全资子公司上海中葆护卫商务咨询有限公司拟出资人民币 49 万元，占注册资本 49%。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟采用不限于公开招标的方式遴选中介服务机构的议案》

1.议案内容：

拟采用不限于公开招标的方式遴选中介服务机构，费用总额为不含税 3020 万元（不含承销费及差旅费），承销费率限价 4.71%，差旅费预估金额为 200 万元，确保项目顺利进行，暂列金比例可按上述费用总和的 10%即 322 万元，按实际需要据实开支使用。

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。

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）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 26 日上午 9:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。

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。

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

《福建海峡人力资源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日