

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 第二届董事会第四十四次会议决议公告

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17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4月7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《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《天津天保人力资源股份有限公司章程》相关规定，公司董事长对《2024 年度董事会工作报告》进行汇报。

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《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《天津天保人力资源股份有限公司章程》相关规定，总经理对《2024 年度总经理工作报告》进行汇报。

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）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《天津天保人力资源股份有限公司章程》相关规定，公司财务负责人对《2024 年度财务决算报告》进行汇报。

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《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《天津天保人力资源股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，制订《2025 年度财务预算报告》。

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 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《天津天保人力资源股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，公司制订《2024 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）和《天津天保人力资源股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据天保人力公司章程，结合 2024 年度企业经营情况、发展需求等实际，

在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，制订《2024年度利润分配方案》。

具体内容详见公司于2025年4月17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2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于2025年5月16日召开公司2024年年度股东大会。

具体内容详见公司于2025年4月17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2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-016）。

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《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》相关规定，公司对天津天保财务有限公司进行了风险评估。

具体内容详见公司于2025年4月17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 2024 年度关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2025-017）。

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，关联董事丁冬、陈华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司拟向控股子公司提供委托贷款的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年 10 月与控股子公司天津优盟科技有限公司（以下简称“优盟公司”）签订的委托贷款协议于 2025 年 4 月到期，为满足其生产经营需求，同时提高资金使用效益，公司拟继续将不超过 800 万元的自有资金，通过浦发银行向优盟公司提供委托贷款，贷款利率 8%，贷款期限为两年，具体内容以签订的合同或协议为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 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向控股子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2025-018）。

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四十四次会议决议》

天津天保人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日