

证券代码：873114

证券简称：易德人力

主办券商：国元证券

安徽易德人力科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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：2024年9月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月8日以书面方式发出
- 会议主持人：宋文明
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），《安徽易德人力科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

（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《对外投资的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 9 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《对外投资的公告》(公告编号：2024-026)。

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事项，无需与会董事回避表决。

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

1、《安徽易德人力科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

安徽易德人力科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日