

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 第二届董事会第四十五次会议决议公告

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5月15日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：天保人力公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月8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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司职业经理人的议案》

1.议案内容：

天津天保人力资源股份公司（以下简称“公司”或“人力公司”）职业经理人任期已结束，经重新选聘，公司第二届董事会聘任崔颢先生担任公司总经理，聘任李迪先生、刘卓见先生担任公司副总经理，免去刘卓见先生运营总监职务，自董事会审议通过之日起生效，任职期限至公司第二届董事会届满之日止。经核查，崔颢先生、李迪先生、刘卓见先生不属于失信联合惩戒对象。

议案具体内容详见公司于2025年5月16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高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-022）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向上海银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展需要，公司拟以自有房产向上海银行天津空港支行申请 1 年期抵押贷款，贷款额度为 1000 万元，期限自 2025 年 5 月至 2026 年 5 月，年利率为 2.7%，具体内容以实际签署的协议为准。授信协议签署后，公司将在授信额度和授信时间内，根据自身资金状况决定实际提款日期、提款金额、还款日期、还款金额。贷款事项经公司董事会审议通过后，在上述授信额度内，办理每笔贷款事宜不再单独召开董事会。

议案具体内容详见公司于2025年5月16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银行申请贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司拟为控股子公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足日常经营资金需求，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”）天津天保财务有限公司申请流动资金贷款，额度为人民币 800 万元，年利率不超过 5%，期限一年。同时，公司与优盟公司的另一股东天津乘势科技有限公司（以下简称“乘势公司”）根据双方股权比例为该笔贷款承担连带担保责任，人力公司担保额度 408 万元，乘势公司担保额度 392 万元（上述融资的具体方式、金额、期限和相关的担保条款以实际签署的协议为准）。担保事项经公司董事会审议通过后，在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 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为控股子公司贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

2.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。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于前述议案三需经公司股东大会审议，公司董事会提请于 2025 年 6 月 3 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 16 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 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-025）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《天津天保人力资源股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议》

天津天保人力资源股份有限公司

董事会

2025年5月16日