

证券代码：837953

证券简称：圣邦人力

主办券商：中泰证券

山东圣邦人力资源股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐娟女士
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟在山东省滨州市惠民县设立全资子公司“滨州圣邦服务外包有限公司”，注册地址为山东省滨州市惠民县胡集镇 220 国道与乐胡路交叉口北侧 100

米的商业用房，注册资金为人民币 2,000,000 元。具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 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

《山东圣邦人力资源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日