

证券代码：872522

证券简称：腾飞人才

主办券商：长江承销保荐

湖北腾飞人才股份有限公司 第三届董事会第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6月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张军
- 会议列席人员：全体监事、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、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，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《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟变更经营范围，并据此修改《公司章程》相应条款。具体情况如下：

变更前：许可项目：劳务派遣服务, 第二类增值电信业务, 道路货物运输（不含危险货物）, 燃气汽车加气经营, 职业中介活动, 建设工程施工, 餐饮服务。（依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）, 劳务服务（不含劳务派遣）, 企业管理咨询, 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）, 财务咨询, 市场营销策划, 商务代理代办服务, **招投标代理服务**, 承接档案服务外包, 汽车零部件及配件制造, 专业保洁、清洗、消毒服务, 装卸搬运, 包装服务, 纸制品制造, 物业服务评估, 物业管理, 再生资源回收（除生产性废旧金属）, 再生资源加工, 软件开发, 石油制品销售（不含危险化学品）, 石油天然气技术服务, 商业综合体管理服务, 园区管理服务, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 生产线管理服务, 教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）, 数据处理和存储支持服务, 数据处理服务, 电子专用设备制造, 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）, 通讯设备销售, 通信设备制造, 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）, 运输货物打包服务, **航空运输货物打包服务**, 餐饮管理。（除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

变更后：许可项目：劳务派遣服务, 第二类增值电信业务, 道路货物运输（不含危险货物）, 燃气汽车加气经营, 职业中介活动, 建设工程施工, 餐饮服务。（依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）, 劳务服务（不含劳务派遣）, 企业管理咨询, 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）, 财务咨询, 市场营销策划, 商务代理代办服务, 承接档案服务外包, 汽车零部件及配件制造, 专业保洁、清洗、消毒服务, 装卸搬运, 包装服务, 纸制品制造, 物业服务评估, 物业管理, 再生资源回收（除生产性废旧金属）, 再生资源加工, 软件开发, 石油制品销售（不含危险化学品）, 石油天然气技术服务, 商业综合体管理服务, 园区管理服务, 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 生产线管理服务, 教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）, 数据处

理和存储支持服务, 数据处理服务, 电子专用设备制造, 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）, 通讯设备销售, 通信设备制造, 普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）, 运输货物打包服务, 餐饮管理, 光通信设备制造, 通信设备销售, 接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）, 铁路机车车辆配件制造, 金属结构制造, 金属切割及焊接设备制造, 安全系统监控服务, 国内货物运输代理, 外卖递送服务, 总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）, 道路货物运输站经营, 企业总部管理。（除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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:

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 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 7 月 14 日 10:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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

《湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

湖北腾飞人才股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日