

证券代码：873224

证券简称：如是集团

主办券商：山西证券

如是人力科技集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

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 7 月 1 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：如是人力科技集团股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事会董事长常宇先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《如是人力科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

（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《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司业务发展的需要，优化公司业务布局，完善公司战略布局和长

远规划，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟投资设立全资子公司北京如是智科科技有限公司，投资金额 100 万元，具体情况如下：

公司名称	北京如是智科科技有限公司
注册资本	100 万元
注册地址	北京市
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；数字文化创意软件开发；云计算装备技术服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；互联网数据服务；软件销售；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；国内货物运输代理；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；会议及展览服务；企业管理；翻译服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构	如是人力科技集团股份有限公司持有 100%股权

最终名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门核准登记的为准。

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

《如是人力科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

如是人力科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日