

证券代码：870557

证券简称：华中人才

主办券商：兴业证券

武汉华中新世纪人才股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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 11 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 7 月 1 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：段兆
- 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、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《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 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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会现进行换届选举，拟提名段兆、段孟夫、张娟、段文、王锐作为公司第四届董事会董事候选人，组成公司第四届董事会董事，任期三年，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。上述5名董事候选人均为第三届董事会董事继续连任。经核查，以上5名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《武汉华中新世纪人才股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。

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《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年7月28日在公司会议室召开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

经与会董事签署的《武汉华中新世纪人才股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

武汉华中新世纪人才股份有限公司

董事会

2025年7月11日