

证券代码：837983

证券简称：海峡人力

主办券商：中泰证券

福建海峡人力资源股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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 8 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：会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长游诚志
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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

- 审议通过《关于公司筹备首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

1.议案内容：

为进一步提高福建海峡人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）的综合竞争力，建立资本持续补充机制，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，公司筹备首次公开发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及中华人民共和国香港特别行政区（以下简称“中国香港”）法律对在中华人民共和国境内注册成立的发行人在中国香港发行股票并上市的有关规定，公司本次发行上市事宜将在符合中国香港法律及《上市规则》的要求和条件下进行，并需要取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）、香港联交所等相关政府机构、监管机构的批准、核准或备案。公司能否通过审议、备案和审核程序并最终成功实施具有不确定性。

后续公司将依据香港联交所要求，制定具体上市方案、修订和完善公司治理制度及调整公司治理结构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”），考虑到毕马威会计师事务所在 H 股发行并上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，公司拟聘请毕马威会计师事务所为本次发行上市的审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

（三）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司为积极响应国家及福建省关于推动公立医院高质量发展的政策导向，把握医疗护理服务市场的发展机遇，培育专业化外包细分领域的新增长点，拟申请在公司经营范围中增加“病人陪护服务、护理机构服务（不含医疗服务）、母婴生活护理（不含医疗服务）”相关营业范围，并修订《公司章程》的部分条款。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司 2025 年 8 月 19 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）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-030）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《福建海峡人力资源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司

董事会

2025年8月19日