证券代码：831662

证券简称：快乐沃克

主办券商：天风证券

快乐沃克人力资源股份有限公司 第四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8月22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8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长杜俊肖女士
- 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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2025年半年度报告的议案》。

1.议案内容：

公司依据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂

牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《快乐沃克人力资源股份有限公司 2025 年半年度报告》。

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《快乐沃克人力资源股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

快乐沃克人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日