

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

第三届董事会第十六次会议决议公告

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25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14日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长张军
- 会议列席人员：公司全体管理人员
- 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2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求，公司按规定披露2025年半年度报告，议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的《2025

年半年度报告》（公告编号：2025-024）。

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。

（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

1.议案内容：

全国股转公司于 2025 年 7 月 17 日下发《关于挂牌公司豁免披露事项登记及报送相关要求的通知》：挂牌公司豁免披露有关信息的，要求董事会秘书应当按照“一事一登记”原则，根据模版要求及时登记入档，董事长签字确认，加盖挂牌公司公章或由其他信息披露义务人签名、盖章并扫描。

为完善公司信息披露管理制度，严格落实监管机构要求，切实履行信息披露义务，现制定《湖北腾飞人才股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的《信息披露暂缓与豁免制度》（公告编号：2025-025）。

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）审议通过《关于拟修订<湖北腾飞人才股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 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《湖北腾飞人才股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（2025-021）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 10 日 10:00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

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

《湖北腾飞人才股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

湖北腾飞人才股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日