

证券代码：600861

证券简称：北京人力

公告编号：临 2025-025 号

北京国际人力资本集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京国际人力资本集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《北京国际人力资本集团股份有限公司章程》以及《北京国际人力资本集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长王一谔先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过如下事项：

一、审议《关于〈公司 2025 年半年度报告〉的议案》

会议审议通过《北京人力 2025 年半年度报告》，授权董事长在《北京人力 2025 年半年度报告》及摘要上签字确认。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力 2025 年半年度报告》及《北京人力 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会一致审议通过，并同意提交公司董事会审议。

二、审议《关于〈公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

会议审议通过《北京人力 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京人力 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《关于公司募集资金投资项目增加实施主体的议案》

会议审议通过以下事项：

1、同意增加北京国际人力资本集团股份有限公司及北京外企数字科技有限公司作为募集资金投资项目实施主体；

2、同意北京外企数字科技有限公司开立募集资金专项账户；

3、授权管理层办理与银行开户及签署募集资金监管协议等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于募集资金投资项目增加实施主体的公告》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议《关于〈公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》

会议审议通过《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京国际人力资本集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日