

证券代码：833907

证券简称：倍智人才

主办券商：民生证券

广东倍智人才科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司办公室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长许锋
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法

律法规规定，并结合公司半年度实际经营情况，公司编制了《2025 年半年度报告》。

本议案所述内容详见公司于 2025 年 8 月 27 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）披露的《广东倍智人才科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（报告编号：2025-035）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《董事会议事规则（新修订）》

1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起正式执行，结合新《公司法》规定要求以及公司经营实际，对《董事会议事规则》内容进行修改，现提交审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《股东会议事规则（新修订）》

1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起正式执行，结合新《公司法》规定要求以及公司经营实际，对《股东会议事规则》内容进行修改，现提交审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

公司为提高管理效率和运作效益，根据经营管理需要，决定注销控股子公司广州智尊企业管理顾问有限公司，注销子公司的基本情况见公司 2025 年 8 月 27 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）披露的《关于注销控股子公司的公告》（报告编号：2025-042）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

经董事会商议，公司拟于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 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

《广东倍智人才科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

广东倍智人才科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日