

北京科锐国际人力资源股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“会议”）于2025年8月15日以微信、钉钉通知全体董事，会议于2025年8月26日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与现场方式召开，会议由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告全文及其摘要>的议案》

公司董事认真审议了公司《2025年半年度报告全文及其摘要》，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

《2025年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见公司于2025年8月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

2、审议通过《关于增加预计与关联方日常关联交易的议案》

公司根据与关联方 2025 年上半年实际交易情况及未来 12 个月内业务开展情况，预计新增公司及子公司与关联方天津智锐拟发生销售类日常关联交易金额合计不超过 600 万元，主要为公司及子公司向上述关联方销售人力资源技术服务等；预计拟发生采购类日常关联交易金额合计不超过 33,500 万元，主要为公司及子公司向上述关联方采购专业外包服务等。

上述关联交易有效期自公司股东会审议通过后 12 个月内有效。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

该议案经第四届独立董事专门委员会 2025 年第三次会议决议审议通过。

本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，公司拟取消监事会。监事会取消后，其职权由董事会审计委员会行使。鉴于上述取消监事会的实际情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。公司统一将《公司章程》中的“股东大会”表述修订为“股东会”。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会

规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司2025年8月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司2025年8月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司2025年8月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

7、审议通过《关于修订〈审计委员会工作规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业

板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《审计委员会工作规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

8、审议通过《关于修订〈提名委员会工作规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《提名委员会工作规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

9、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《薪酬与考核委员会工作规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

10、审议通过《关于修订〈战略委员会工作规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《战略委员会工作规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

11、审议通过《关于修订〈轮值总经理工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《轮值总经理工作制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

12、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会秘书工作细则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

13、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作规程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》《北京科锐国际人力资源股份有限公司信息披露制度》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《独立董事年报工作规程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

14、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》《北京科锐国际人力资源股份有限公司信息披露制度》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会审计委员会年报工作规程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

15、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

16、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

17、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《内幕信息知情人登记备案制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

18、审议通过《关于修订〈媒体采访和投资者调研接待办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司与投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件以及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《媒体采访和投资者调研接待办法》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

19、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《关联交易制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

20、审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《规范与关联方资金往来的管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

21、审议通过《关于修订〈募集资金使用与管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《募集资金使用与管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司2025年8月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

22、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《信息披露管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司2025年8月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

23、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司2025年8月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

24、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《重大信息内部报告制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司2025年8月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披

露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

25、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

26、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

27、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《子公司管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

28、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国

审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《内部审计管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司2025年8月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

29、审议通过《关于修订〈远期结售汇及外汇期权管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《远期结售汇及外汇期权管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司2025年8月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

30、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强北京科锐国际人力资源股份有限公司的市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟制订《市值管理制度》。

具体内容详见公司2025年8月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7票同意，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

31、审议通过《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

为加强北京科锐国际人力资源股份有限公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息使用人管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板

上市公司规范运作》《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制订《外部信息使用人管理制度》。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

32、审议通过《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》

为规范北京国际人力资源股份有限公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他法律法规和《北京国际人力资源股份有限公司章程》的规定，公司拟制订《累积投票制实施细则》。具体请详见附件。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

33、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为规范北京科锐国际人力资源股份有限公司董事、高级管理人员的离职程序，维护公司治理结构的稳定性和连续性，保护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关规定，公司拟制订《董事、高级管理人员离职管理制度》。具体请详见附件。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

34、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

为进一步规范北京科锐国际人力资源股份有限公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件和

《公司章程》的有关规定，公司拟制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体请参见附件。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

35、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会提议 2025 年 9 月 12 日 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东会。

表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3、第四届独立董事专门委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会

2025年8月27日