证券代码：837983

证券简称：海峡人力

主办券商：中泰证券

福建海峡人力资源股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：福建省福州市软件园F区7号楼16楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月18日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：公司董事长游诚志
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（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、审议情况

（一）审议通过《福建海峡人力资源股份有限公司2025年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年半年报予以汇报。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 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）公布的《福建海峡人力资源股份有限公司 2025 年半年度报告》（2025-037）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《福建海峡人力资源股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

福建海峡人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日