

证券代码：872779

证券简称：天保人力

主办券商：太平洋证券

天津天保人力资源股份有限公司 第二届董事会第五十次会议决议公告

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 9 月 11 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：天保人力公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈雁芦
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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、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、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向上海银行申请并购贷款的议案》

1. 议案内容：

根据收购天津智锐人力资源有限公司（以下简称“天津智锐”）55%股权项目需求，公司拟以持有的天津智锐公司 55%股权作为质押条件向上海银行申请并购贷款，贷款额度不高于 1696 万元，期限 3 年，年利率不超 3.3%，具体内容以实际合约为准。贷款协议签署后，按照贷款协议约定时间进行借款及还款，不再单独召开董事会和股东会。

议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 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）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2025-066）。

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。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于前述议案一需经公司股东会审议，公司董事会提请于 2025 年 9 月 26 日召开公司 2025 年第五次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 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）上披露的《天津天保人力资源股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-067）。

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

《天津天保人力资源股份有限公司第二届董事会第五十次会议决议》

天津天保人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日