

证券代码：833486

证券简称：前程人力

主办券商：信达证券

广西锦绣前程人力资源股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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 9 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：南宁市良庆区金海路 20 号金海大厦 12 层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 22 日以电话等方式发出
- 会议主持人：董事长张少东
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟增加营业范围：“接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；数据处理服务；市场调查（不含涉外调查）；生产线管理服务；单位后勤管理服务；城市绿化管理；城乡市容管

理；专业保洁、清洗、消毒服务；销售代理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务；农业专业及辅助性活动；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；市场主体登记注册代理；软件开发；安全咨询服务；商业综合体管理服务；市场营销策划；家政服务；认证咨询；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能公共服务平台技术咨询服务；品牌管理；电动汽车充电基础设施运营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；第二类电信增值业务”。除上述内容外，《公司章程》其他条款内容不变。具体内容详见公司 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-039）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟修订《董事会议事规则》第二条为：公司董事会由 9 人组成，设董事长 1 人。董事会成员由股东会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。除上述内容外，《董事会议事规则》其他条款内容不变。具体内容详见公司 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》（公告编号：2025-040）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于《公司章程》相应条款的修订，现提请于 2025 年 10 月 15 日上午 10:00 召开 2025 年第四次临时股东会，审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》及《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》，股东会通知内容详见公司 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-041）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 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

《广西锦绣前程人力资源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广西锦绣前程人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日