

证券代码：831662

证券简称：快乐沃克

主办券商：天风证券

## 快乐沃克人力资源股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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11月27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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杜俊肖女士
6. 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于修订<公司章程>的议案》；

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司治理的实际情况，公司拟修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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 年第三次临时股东会的议案》。

1.议案内容：

董事会提请 2025 年 12 月 15 日上午 10:00-11:00，在石家庄裕华区槐安东路万达写字楼 A 座 4 楼公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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

《快乐沃克人力资源股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

快乐沃克人力资源股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日